

Порядок заполнения Поручения на подачу заявки на выдачу, погашение или обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ по форме GF033/3

Поручение на подачу Заявки на инвестиционных паев	Указывается тип Заявки: выдача, погашение или обмен
от « » 20 г. <время>	Указывается дата Поручения, время может не указываться.
Отправитель	Указывается код анкеты (12 символов) отправителя Поручения на подачу заявки
Отправитель (сокращенное наименование)	Указывается сокращенное наименование в соответствии с Уставом отправителя Поручения на подачу заявки
Получатель	Указывается код анкеты НКО АО НРД
Получатель (сокращенное наименование)	Указывается НКО АО НРД
Полное наименование управляющей компании	Указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с Уставом
Полное наименование (для юридических лиц) / ФИО (для физических лиц)	Указывается полное наименование владельца или приобретателя инвестиционных паев в соответствии с учредительными документами или полностью фамилия и имя, отчество (при наличии).
Юридическое лицо, физическое лицо	Указывается соответствующая отметка
Дата рождения (для физических лиц)	Для физических лиц указывается дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ
Резидент	Ставится отметка, если физическое/юридическое лицо является резидентом Российской Федерации
Резидент США	Ставится отметка, если физическое/юридическое лицо является резидентом США
Наименование документа	Указывается наименование документа О регистрации юридического лица: ОГРН, Свидетельство об инкорпорации, Иной вид документа ; Удостоверяющего личность физического лица: паспорт гражданина РФ; Свидетельство о рождении; Заграничный паспорт; Иной вид документа.
Серия	Указывается серия документа о регистрации юридического лица (в случае ОГРН не заполняется) или документа, удостоверяющего личность физического лица. В случае отсутствия серии у документа – не заполняется.
Номер	Поле является обязательным для заполнения. Указывается номер документа о регистрации юридического лица (в случае ОГРН указывается номер ОГРН) или документа, удостоверяющего личность физического лица.
Дата	Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается дата регистрации юридического лица или дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица (в формате ДД.ММ.ГГГГ).
Кем выдан	Поле является обязательным для заполнения. В поле указывается наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица или выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица.
ИНН	Указывается ИНН владельца/приобретателя инвестиционных паев (для юридического лица – при наличии).
Адрес регистрации	Указывается место нахождения юридического лица в соответствии с учредительными документами или адрес регистрации физического лица, включая полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса и офиса (квартиры).
Почтовый адрес/место жительства	Указывается почтовый индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома, корпуса, офиса и т.п. по почтовому адресу юридического лица или адрес места жительства

	физического лица.
Телефон	Указывается контактный телефон, с кодом страны и кодом населенного пункта.
Адрес электронной почты	Указывается адрес электронной почты.
Наименование банка	Указывается полное наименование Банка, в котором открыт счет получателя.
БИК	Указывается БИК Банка, в котором открыт счет получателя.
Населенный пункт банка	Указывается город Банка, в котором открыт счет получателя.
Кор. счет	Указывается номер корреспондентского счета Банка, в котором открыт счет получателя.
Получатель платежа	Указывается наименование получателя, которое должно быть указано в платежном поручении в поле «Получатель».
Расч. счет	Указывается номер расчетного счета получателя платежа. Указание номера корреспондентского счета в этом поле не допускается. Если получатель платежа – кредитная организация, и денежные средства должны быть перечислены на ее корреспондентский счет, в поле должно быть указано 20 нулей.
Лиц. счет	Указывается номер лицевого счета получателя платежа (20 символов), если это предусмотрено требованиями конкретного банка.
Наименование держателя ценных бумаг	Указывается наименование депозитария или регистратора, на счете у которого учитываются ценные бумаги
Код ценной бумаги	Указывается код, присвоенный Депозитарием, или ISIN ценной бумаги
Номер счета	Указывается номер счета в депозитарии или реестре ценных бумаг
Оценочная стоимость	Указывается оценочная стоимость ценных бумаг в рублях цифрами и прописью.
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация и комментарии
Описание	Название и индивидуальные характеристики имущества.
Оценочная стоимость	Указывается оценочная стоимость имущества.
Код ценной бумаги зачисления	Указывается код ценной бумаги (только для Поручения на подачу заявки на приобретение и обмен)
Кодировка	Указывается тип кодировки: ISIN или код НКО АО НРД
Код ценной бумаги списания	Указывается код ценной бумаги (только для Поручения на подачу заявки на погашение и обмен)
Кодировка	Указывается тип кодировки: ISIN или код НКО АО НРД
Количество	Заполняется при погашении и обмене обязательно, а также может быть заполнено при приобретении (не обязательно).
Сумма	Заполняется при подаче Поручения на подачу заявки на приобретение (однократной).
Валюта	Указывается валюта суммы.
Наименование	Заполняется полное наименование лица, выступающего в качестве налогового агента инвестора - физического лица
ИНН	Заполняется ИНН лица, выступающего в качестве налогового агента инвестора - физического лица
ОГРН	Заполняется ОГРН лица, выступающего в качестве налогового агента инвестора - физического лица
Наименование НД	Указывается полное наименование номинального держателя
Номер счета депо	Указывается номер счета депо в вышестоящем депозитарии
Код	Указывается код НКО АО НРД номинального держателя
Счет депо инвестора	Указывается номер счета депо конечного инвестора в депозитарии инвестора
Общее количество на счете депо	Указывается общее количество инвестиционных паев на счете депо инвестора
Дополнительная информация	Указываются комментарии и дополнительная информация к Поручению.