

вх.№

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____

Экспертиза проведена:

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____

Исполнено:

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»**Держателю реестра**

- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда,
- полное наименование Управляющей компании
- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

Распоряжение зарегистрированного лица

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

о списании инвестиционных паев

Настоящим прошу внести в реестр владельцев инвестиционных паев расходную запись в связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное название паевого инвестиционного фонда)

в количестве

Количество цифрами

Количество прописью

в дату

«__» _____ 20__ г.

Либо порядок её определения : _____

Реквизиты лица, по лицевому счету которого следует внести расходную запись:

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ номинальный держатель центральный депозитарий ☐ доверительный управляющий

 Ф.И.О. физического
лица/полное наименование
юридического лица

Лицевой счет №:

 Уникальное условное
обозначение (при наличии):
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица
 № счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае списания
инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя)

 Полное наименование клиента
депозитария
(заполняется в случае если
таковым является депозитарий)

 № счета-депо клиента этого
депозитария

Основание погашения инвестиционных паев
☐ принятие заявки на погашение инвестиционных паев (указать номер и дату принятия заявки)
Заявка на погашение инвестиционных паев

№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

☐ прекращение паевого инвестиционного фонда

☐ частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении

☐ исполнение Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором

☐ неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев

Дата окончания установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев

« _____ » _____ 20 ____ г.

(указать дату)

расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату _____

(указать)

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)

Документ, удостоверяющий личность _____

серия _____ № _____

Выдан (кем, когда) _____

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

М.П.**Подпись зарегистрированного лица,
уполномоченного или законного представителя**

_____/_____/_____

(подпись _____ Ф.И.О.)

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/
документа о назначении законного представителя

№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

*Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом***М.П.****Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента,
удостоверившего подпись/подписи на распоряжении**

_____/_____/_____

(подпись _____ Ф.И.О.)

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю

№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.