

вх.№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

Экспертиза проведена:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

Исполнено:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра

- полное или краткое наименование 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 наименование 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 №: _____

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.