# Приложение № 1

# к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»

**Анкета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | |  | | |
| **Краткое официальное наименование:** | |  | | |
| **Сведения о регистрации:** | | **ОГРН:** | | Дата выдачи ОГРН: |
| Орган выдавший ОГРН: | |  | | |
| Сведения о государственной регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.07.2002г.) номер, дата, орган выдавший свидетельство: | |  | | |
| **ИНН:** | | **КПП:** | Дата постановки на учет: | |
| **Место нахождения** (в соответствии с ЕГРЮЛ): |  | | | |
| **Адрес юридического лица (**в соответствии с ЕГРЮЛ) |  | | | |
| Фактический адрес: |  | | | |
| Почтовый адрес |  | | | |

**Контактные данные:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: |  | | | Факс: |  | |
| E-mail: |  | | | Сайт: |  | |
| **Данные о лицензиях:** | |  |  | | |  |
| Номер лицензии: | |  | Дата выдачи: | | |  |
| Орган выдавший лицензию: | |  | | | | |
| Вид лицензируемой деятельности | |  | | | | |

Сведения о должностном лице, уполномоченном действовать без доверенности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество: | | | |  | | | | | |
| Должность: | | | |  | | | | | |
| Данные документа, удостоверяющего личность: | | | | | | | | | |
| Вид документа | |  | | | | | | | |
| Серия | |  | Номер |  | Дата выдачи | | |  | |
| Орган, выдавший документ | | | |  | | | | | |
| Контактный телефон | | | |  | | | | | |
| Образец подписи должностного лица, уполномоченного действовать без доверенности:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись ФИО | | | | Образец оттиска печати:  М.П. | | | | | |
| **Сведения о лицах, уполномоченных действовать по доверенности:** | | | | | | | | |
| ФИО: |  | | | | |  |  | |
| Должность: |  | | | | |  |

**Данные, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность лица, действующего без доверенности (подпись) (ФИО)*

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. МП

Заполняется в случае, если должностное лицо, уполномоченное действовать без доверенности, является Гражданином РФ:

|  |
| --- |
| Согласие на обработку персональных данных должностного лица, уполномоченного действовать без доверенности Настоящим даю свое согласие на обработку Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество», находящимся по адресу 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, пом. 1Н (далее - Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:  1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях осуществления деятельности специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора. 3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Подпись ФИО* |

**Приложение 1 к Анкете**

*(заполняется только управляющими компаниями)*

**Сведения об учредителях (участниках, акционерах) управляющей компании**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(****наименование управляющей компании)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для физических лиц: | | | | | | |
| **Фамилия, Имя, Отчество** *(при наличии)* | |  | | | | |
| Гражданство | |  | | Дата рождения | |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность: | | | | | | |
| Вид документа | | |  | | | |
| Серия |  | Номер |  | | Дата выдачи |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для юридических лиц, а также государственных органов: | | | | |
| Юридическое лицо 1: | | | | |
| **Полное официальное наименование** |  | | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации | |  | | |
| Регистрационный номер | |  | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | |

**Юридическое лицо 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** |  | | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации | |  | | |
| Регистрационный номер | |  | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа | |  | | |
| **Указанные данные подтверждаю** | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность лица, действующего без доверенности (подпись) (ФИО)*

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. МП

**Приложение 2 к Анкете**

*(заполняется только управляющими компаниями)*

**Сведения об основных и преобладающих хозяйственных обществах**

**учредителей (участников, акционеров) управляющей компании**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(****наименование управляющей компании)*

🞏 **ОТСУТСТВУЮТ**

**Для юридического лица 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | |  | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации |  | | | |
| Регистрационный номер |  | | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | | | |

**Для юридического лица 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | |  | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации |  | | | |
| Регистрационный номер |  | | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | | | |

|  |
| --- |
| **Указанные данные подтверждаю** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность лица, действующего без доверенности (подпись) (ФИО)*

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. МП

**Приложение 3 к Анкете**

*(заполняется только управляющими компаниями)*

**Сведения о дочерних и зависимых обществах управляющей компании**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(****наименование управляющей компании)*

🞏 **ОТСУТСТВУЮТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное официальное наименование** | |  | | |
| **ИНН:** | | | | |
| **Сведения о государственной регистрации** *(для юридических лиц иностранных государств)* | | | | |
| Страна регистрации |  | | | |
| Регистрационный номер |  | | Дата регистрации |  |
| Наименование регистрирующего органа |  | | | |

|  |
| --- |
| **Указанные данные подтверждаю** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность лица, действующего без доверенности (подпись) (ФИО)*

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. МП

# Приложение № 2

# к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»

**Запрос согласия на включение имущества в состав «*наименование ПИФ*»**

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ*

«*наименование УК*» просит дать согласие на включение имущества в состав «*название ПИФ*» в соответствии со следующими условиями:

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ *(реквизиты заявки)*:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:

(физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, дата рождения, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ – полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства - полностью ФИО(при наличии), дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа, подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП – ОГРНИП, ИНН, ФИО, место нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА *(в соответствии с заявкой)*:

Подпись уполномоченного лица:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

**Отметки специализированного депозитария ООО «Объединенное Кастодиальное Общество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласие на включение имущества дано | В согласии на включение имущества отказано |
| Дата выдачи согласия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | Дата выдачи отказа: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  | Причины отказа: |

# Приложение № 3

# к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»

**Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов**

**«*наименование НПФ*»**

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*указывается номер и дата договора доверительного управления НПФ*

«*наименование УК НПФ/НПФ*» просит дать согласие на распоряжение средствами пенсионных резервов «*название НПФ*» в соответствии со следующими условиями:

ХАРАКТЕР (СПОСОБ) ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:

(физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, дата рождения, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ – полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства - полностью ФИО(при наличии), дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа, подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП – ОГРНИП, ИНН, ФИО, место нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

СУММА СДЕЛКИ:

СРОК (ДАТА) ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ УКАЗАННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ *(наименование кредитной организации и номер расчетного счета, открытого УК НПФ/НПФ)*:

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(при наличии)*:

Подпись уполномоченного лица:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

м.п.

**Отметки специализированного депозитария ООО «Объединенное Кастодиальное Общество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласие на распоряжение имуществом дано[[1]](#footnote-1) | В согласии на распоряжение имуществом отказано |
| Дата выдачи согласия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.[[2]](#footnote-2)  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | Дата выдачи отказа: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  | Причины отказа: |

# Приложение № 4

# к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»

**Запрос согласия на распоряжение имуществом «*наименование ПИФ, АИФ*»**

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ*

*(договора доверительного управления АИФ)*

«*наименование УК*» просит дать согласие на распоряжение имуществом «*название ПИФ, АИФ*» в соответствии со следующими условиями:

ХАРАКТЕР (СПОСОБ) ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:

(физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, дата рождения, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ – полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства - полностью ФИО(при наличии), дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа, подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП – ОГРНИП, ИНН, ФИО, место нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

СУММА СДЕЛКИ:

СРОК (ДАТА) ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, НА КОТОРЫЙ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РЕЗУЛЬТАТЕ УКАЗАННОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ *(наименование кредитной организации и номер расчетного счета, открытого для расчетов по операциям ПИФ)*:

ВИД РАСХОДОВ *(заполняется в случае, если распоряжение имуществом связано с оплатой расходов, предусмотренных правилами доверительного управления ПИФ. Поле заполняется с учетом требований Рекомендаций, являющихся приложением к запросу)*:

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ *(при наличии)*:

Подпись уполномоченного лица:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

м.п.

**Отметки специализированного депозитария ООО «Объединенное Кастодиальное Общество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласие на распоряжение имуществом дано [[3]](#footnote-3) | В согласии на распоряжение имуществом отказано |
| Дата выдачи согласия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | Дата выдачи отказа: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  | Причины отказа: |

**Рекомендации по заполнению Запроса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид расходов в соответствии с Правилами доверительного управления** | **Вид расходов в Запросе** |
| 1 | оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом; | расходы по оплате услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества Фонда (комиссия, поручение, агентирование) |
| 2 | оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); | расходы по оплате услуг кредитных организаций |
| 3 | расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств; | расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на ценные бумаги, а также связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля |
| 4 | расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием; | расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда |
| 5 | расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда; | расходы по оплате услуг клиринговых организаций |
| 6 | расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; | Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в ООО и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
| 7 | расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 11, ст. 913; N 15, ст. 1343; N 49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1, ст. 5, ст. 19; N 2, ст. 172; N 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; N 52, ст. 5497; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4016; N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2279; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2010, N 41, ст. 5193; N 45, ст. 5757; 2011, N 1, ст. 13, ст. 21; N 30, ст. 4576; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7024, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3267; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 14, ст. 1655; N 30, ст. 4043, ст. 4084; N 45, ст. 5797; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2304; N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2015, N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 29; N 23, ст. 3296; N 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273), пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда; | расходы, возмещаемые АО и регистратору, за направление владельцам ценных бумаг предложения (требования) о выкупе ценных бумаг |
| 8 | расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда; | расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий |
| 9 | расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; | расходы по уплате обязательных платежей |
| 10 | расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом; | расходы за использование товарного знака на индекс |
| 11 | расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда; | Расходы, возникшие в связи с участием УК в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица |
| 12 | расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения; | расходы за нотариальное свидетельствование верности копий документов и подлинности подписи на документах, а также нотариальным удостоверением сделок |
| 13 | расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью; | расходы по уплате госпошлины при создании АО и (или) ООО |
| 14 | расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций; | расходы по уплате обязательных платежей в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций |
| 15 | расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда; | расходы по уплате госпошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством РФ |
| 16 | расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания; | расходы по подготовке, созыву, проведению общих собраний владельцев ИП |
| 17 | расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда; | расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой УК |
| 18 | расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними; | Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними |
| 19 | расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда; | расходы по страхованию недвижимого имущества |
| 20 | расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии; | расходы по содержанию (эксплуатации) и охране земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда) |
| 21 | расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество); | расходы по содержанию (эксплуатации) и охране земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений за период с даты их передачи по акту приема-передачи в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права собственности владельцев ИП Фонда |
| 22 | расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда); | расходы по благоустройству земельного участка |
| 23 | расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества; | расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества |
| 24 | расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений |
| 25 | расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда; | расходы по обследованию технического состояния объектов недвижимого имущества |
| 26 | расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по проведению инженерно-изыскательских работ на земельных участках, изменению их категории, вида разрешенного использования, их разделу и межеванию |
| 27 | расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по участию в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса |
| 28 | расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда; | расходы по рекламе подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав) |
| 29 | расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по разработке технических условий на подключение к внешним инженерным коммуникациям строящихся/реконструируемых объектов недвижимости и получению разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости |
| 30 | расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по техническому и авторскому надзору за строительством/реконструкцией |
| 31 | расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда; | расходы по осуществлению кадастрового учета недвижимого имущества, по содержанию земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда |
| 32 | расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов; | расходы по оплате строительных/ строительно-монтажных |
| 33 | расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов); | расходы по оплате анализа инвестиционных проектов |
| 34 | расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда; | расходы по обслуживанию кредитов (займов) |
| 35 | расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда; | расходы по страхованию художественных ценностей |
| 36 | расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей; | расходы по содержанию художественных ценностей |
| 37 | расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ; | расходы по экспонированию художественных ценностей |
| 38 | расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования); | расходы по приобретению художественных ценностей |
| 39 | расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости; | расходы по проведению экспертиз художественных ценностей |
| 40 | иные расходы | иные расходы |

# Приложение № 5

# к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»

**Запрос согласия на передачу имущества «*наименование ПИФ*»**

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ*

Просим дать согласие на передачу имущества «*название ПИФ*» в соответствии со следующими условиями:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТОВ:

Принимающая сторона (*полное наименование, ИНН)*

*(УК, действующая с ………**[[4]](#footnote-4). в качестве Доверительного управляющего Фондом) (УК-1)*

Передающая сторона (*полное наименование, ИНН)*

*(УК, действовавшая до ……*4 *в качестве Доверительного управляющего Фондом) (УК-2)*

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование документа  *(акт приема-передачи, соглашение об уступке прав, соглашение о замене стороны, поручение на перевод ценных бумаг и т.д.)* | Имущество  (*для ценных бумаг (гос. бумаги, акции, облигации, векселя) указывается наименование эмитента, рег. номер, кол-во штук;*  *для банковских (депозитных) вкладов указывается полное фирменное наименование кредитной организации, сумма вклада, наименование валюты, дата заключения и номер договора банковского вклада;*  *для объектов недвижимого имущества указывается полное описание объекта недвижимости в соответствии с данными ЕГРН (площадь, адрес, кадастровый номер, величина доли в праве собственности и т.д.);*  *для долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью указывается полное наименование Общества с указанием его ОГРН и размер передаваемой доли;*  *для иных объектов имущества указывается полное их описание позволяющее их идентифицировать)* |
|  |  |  |

Подпись уполномоченного лица *«наименование УК-1»*:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

Подпись уполномоченного лица *«наименование УК-2»*:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

**Отметки специализированного депозитария ООО «Объединенное Кастодиальное Общество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласие на передачу имущества дано | В согласии на передачу имущества отказано |
| Дата выдачи согласия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | Дата выдачи отказа: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  | Причины отказа: |

# Приложение № 6

# к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»

**Запрос согласия на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев *«наименование ПИФ»***

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*указывается номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ*

«*наименование УК*» просит дать согласие на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев «название ПИФ», в соответствии со следующими условиями:

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ:

СВЕДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КОНТРАГЕНТА:

(физическое лицо-гражданин РФ - полностью ФИО, дата рождения, документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер); юридическое лицо РФ – полное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения; физическое лицо-гражданин иностранного государства - полностью ФИО(при наличии), дата рождения, документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер), гражданство; юридическое лицо иностранного государства- полное наименование, регистрационный номер (данные документа, подтверждающего государственную регистрацию), место регистрации; государственный орган - полное наименование, ИНН; ИП – ОГРНИП, ИНН, ФИО, место нахождения)

ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА:

ИНЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ:

Подпись уполномоченного лица:

(*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Указывается должность и основание полномочий* *подпись* *Фамилия Имя Отчество*

**Отметки специализированного депозитария ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласие на возврат имущества дано | В согласии на возврат имущества отказано |
| Дата выдачи согласия: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | Дата выдачи отказа: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  Уполномоченное лицо специализированного депозитария\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Подпись ФИО  м.п.  исх. №\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|  | Причины отказа: |

1. Согласовано при условии соблюдения Управляющей компаниейтребований, установленных абзацами 10,11 пункта 1 статьи 25.1 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» [↑](#footnote-ref-1)
2. Срок действия согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов и имуществом, в которое размещены средства пенсионных резервов, выданного ООО «Объединенное Кастодиальное Общество», составляет 10 (десять) рабочих дней с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» для принятия решения о выдаче согласия. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласовано при условии соблюдения Управляющей компанией требований, установленных разделом «Права и обязанности Управляющей компании» Правил доверительного управления Фонда. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается дата вступления в силу изменений и дополнений в Правила ДУ Фондом, связанных с передачей прав и обязанностей доверительного управляющего от УК-2 к УК-1 [↑](#footnote-ref-4)