**Приложение № 27**

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

Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

(полное наименование заявителя на русском языке)

(основной государственный регистрационный номер заявителя)

просит согласовать правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее − фонд) в творительном падеже)

содержащие следующие сведения:

| № п\п | Группа сведений | Наименование сведений в группе | Содержание сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения  о фонде | Полное название фонда |  |
| 2 | Краткое название фонда |  |
| 3 | Тип фонда |  |
| 4 | Категория фонда |  |
| 5 | Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах |  |
| 6 | Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда |  |
| 7 | Дата начала формирования фонда |  |
| 8 | Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления |  |
| 9 | Срок действия договора доверительного управления фондом |  |
| 10 | Управляющая компания фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда |  |
| 11 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда |  |
| 12 | Специализирован-ный депозитарий фонда | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда |  |
| 13 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда |  |
| 14 | Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда  (далее – регистратор) | Полное фирменное наименование регистратора |  |
| 15 | Основной государственный регистрационный номер регистратора |  |
| 16 | Аудиторская организация фонда[[1]](#footnote-1) | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда |  |
| 17 | Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда |  |
| 18 | Оценщик фонда[[2]](#footnote-2) | Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |  |
| 19 | Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |  |
| 20 | Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда  (далее – агент)[[3]](#footnote-3) | Полное фирменное наименование агента |  |
| 21 | Основной государственный регистрационный номер агента |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ В ВИДЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ **DOCX** (**DOC, RTF)** СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ПРАВИЛ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ВИДЕ СКАНИРОВАННОЙ КОПИИ ОРИГИНАЛА ПРАВИЛ В ФОРМАТЕ **PDF**.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Наименование должности) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

М.П.

**Приложение № 28**

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

Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ

(полное наименование заявителя на русском языке или Ф.И.О. руководителя временной администрации)

(основной государственный регистрационный номер заявителя или документ, подтверждающий полномочия руководителя временной администрации)

просит согласовать изменения и дополнения в правила доверительного управления

(полное название паевого инвестиционного фонда (далее − фонд) в творительном падеже)

| № п\п | Группа сведений | Наименование сведений в группе | Содержание сведений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения  о фонде[[4]](#footnote-4) | Номер правил доверительного управления[[5]](#footnote-5) |  |
| 2 | Полное название фонда |  |
| 3 | Краткое название фонда |  |
| 4 | Тип фонда |  |
| 5 | Категория фонда |  |
| 6 | Инвестиционные паи фонда могут обращаться на организованных торгах |  |
| 7 | Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда |  |
| 8 | Дата начала формирования |  |
| 9 | Дата завершения (окончания) срока формирования фонда в соответствии с правилами доверительного управления |  |
| 10 | Срок действия договора доверительного управления фондом |  |
| 11 | Управляющая компания фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда |  |
| 12 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда[[6]](#footnote-6) |  |
| 13 | Специализирован-ный депозитарий фонда | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда |  |
| 14 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда |  |
| 15 | Юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда  (далее – регистратор) | Полное фирменное наименование регистратора |  |
| 16 | Основной государственный регистрационный номер регистратора |  |
| 17 | Аудиторская организация фонда[[7]](#footnote-7) | Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда |  |
| 18 | Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда |  |
| 19 | Оценщик[[8]](#footnote-8) | Полное фирменное наименование оценщика, являющегося юридическим лицом, или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |  |
| 20 | Основной государственный регистрационный номер оценщика, являющегося юридическим лицом, либо основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем |  |
| 21 | Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда  (далее – агент)[[9]](#footnote-9) | Полное фирменное наименование агента |  |
| 22 | Основной государственный регистрационный номер агента |  |

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА В ВИДЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ DOCX (DOC, RTF) СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ВИДЕ СКАНИРОВАННОЙ КОПИИ ОРИГИНАЛА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА В ФОРМАТЕ PDF.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Наименование должности) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

М.П.

**Приложение № 29**

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

Исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

(полное наименование заявителя на русском языке)

направляет документы со всеми учтенными замечаниями по содержанию документов для согласования правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное название паевого инвестиционного фонда в творительном падеже)

направленными письмом Общества с ограниченной ответственностью «Объединенное Кастодиальное Общество»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| исх. № |  | от |  | , (вх. № |  | от |  | [[10]](#footnote-10)) |

(указываются реквизиты письма специализированного депозитария)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ ИЛИ ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА С УЧТЕННЫМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ (ДАЛЕЕ − ИЗМЕНЕНИЯ) В ВИДЕ ФАЙЛА В ФОРМАТЕ DOCX (DOC, RTF) СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ПРАВИЛ ИЛИ ТЕКСТУ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ В ВИДЕ СКАНИРОВАННОЙ КОПИИ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА В ФОРМАТЕ PDF.

К настоящему сопроводительному письму прилагаются следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Количество экземпляров |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Наименование должности) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |

М.П.

**Приложение № 31**

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

***НА БЛАНКЕ УК***

Генеральному директору ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО»

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

Исх. № \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*О раскрытии [Наименование УК]* *информации, касающейся прекращения [Наименование ПИФ] / регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ [Наименование ПИФ] путем ее размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".*

**(ОБРАЗЕЦ)**

Уважаемый \_\_\_\_\_!

*[Наименование УК]* (далее – Управляющая компания) во исполнение условий, предусмотренных Регламентом ООО «ОБЪЕДИНЕННОЕ КАСТОДИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО» сообщает о публикации **сообщения** о прекращении *[Наименование ПИФ]*  / **уведомления** о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ *[Наименование ПИФ*] на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: *[Адрес сайта].* Дата публикации – «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Строки 16 и 17 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об аудиторской организации фонда. [↑](#footnote-ref-1)
2. Строки 18 и 19 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об оценщике (оценщиках) фонда и заполняются в отношении каждого оценщика фонда. [↑](#footnote-ref-2)
3. Строки 20 и 21 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения о возможности приема заявок агентом (агентами) и заполняются в отношении каждого агента фонда. [↑](#footnote-ref-3)
4. В строках со 2 по 16 заполняются только те сведения, которые подлежат изменению. [↑](#footnote-ref-4)
5. Сведения в строке 1 заполняются на основании информации, содержащейся в реестре паевых инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». [↑](#footnote-ref-5)
6. Сведения в строках 12, 14, 16, 18, 20 (в отношении оценщика, являющегося юридическим лицом), 22 заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Сведения в строке 20 (в отношении оценщика, являющегося индивидуальным предпринимателем) заполняются на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. [↑](#footnote-ref-6)
7. Строки 17 и 18 заполняются в случае, если правила доверительного управления содержат сведения об аудиторской организации фонда. [↑](#footnote-ref-7)
8. Строки 19 и 20 заполняются в случае, если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения об оценщике (оценщиках) фонда и заполняются в отношении каждого оценщика фонда. [↑](#footnote-ref-8)
9. Строки 21 и 22 заполняются в случае, если правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями содержат сведения о возможности приема заявок агентом (агентами) и заполняются в отношении каждого агента фонда. [↑](#footnote-ref-9)
10. Входящие номер и дата письма специализированного депозитария указываются при наличии. [↑](#footnote-ref-10)