Приложение № 5.8

к Регламенту брокерского обслуживания

ООО «УК «Горизонт»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Поручение****на внебиржевую операцию с инвестиционными паями** |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование / ФИО клиента |       |
| Номер договора: |  | Дата договора: |  |
| Торговый код:[[1]](#endnote-1) |  |
| Полное название паевого инвестиционного фонда |  |
| Полное наименование управляющей компании |  |
| Дата регистрации правил доверительного управления и номер их регистрации |  |
| Срок действия поручения |  |

Прошу совершить следующую операцию с инвестиционными паями указанного паевого инвестиционного фонда: **выберите операцию**

|  |
| --- |
| **Данные о владельце/приобретателе/инвестиционных паев** |
| Дата регистрации/ Дата рождения |       |
| [ ]  не являюсь налоговым резидентом РФ |
| **Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:** |
| Наименование документа |       |
| Серия, номер |       | Дата выдачи |       |
| ОГРН (для юридических лиц) |       |
| ИНН |       | КПП (для юридических лиц) |       |
| Орган, выдавший документ |       |
| Место нахождения юридического лица/Адрес регистрации физического лица |       |
| Почтовый адрес юридического лица/Место жительства физического лица |       |

*Блок А предназначен для заполнения при приобретении паев*

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Прошу выдать инвестиционные паи на сумму | указывается сумма денежных средств рублей |
| [ ]  Прошу выдать инвестиционные паи на стоимость передаваемого имущества[[2]](#endnote-2) | указывается стоимость передаваемого имущества рублей |
| [ ]  Выдать инвестиционные паи в количестве[[3]](#endnote-3) | указывается количество паев |
| В оплату приобретаемых инвестиционных паев передаются |
| [ ]  денежные средства[[4]](#endnote-4) | [ ]  иное имущество, предусмотренное правилами доверительного управления[[5]](#endnote-5) |

*Блок А-1*

|  |
| --- |
| **Реквизиты банковского счета:** |
| Наименование банка |       | БИК |       |
| город, страна нахождения банка |       | кор. счет  |       |
| Расчетный счет |       | Лицевой счет |       |
| ИНН       | КПП (для юридических лиц)       |

*Блок А-2*

|  |
| --- |
| **Сведения, позволяющие определенно установить имущество, передаваемое в оплату инвестиционных паев (в том числе сведения об определенной сумме денежных средств)[[6]](#endnote-6):** |
|       |

*Блок А-3*

|  |
| --- |
| **Ревизиты счета депо/ лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг**  |
| Полное наименование депозитария/держателя реестра |       |
| Номер счета депо/лицевого счета |       |
| Реквизиты депозитарного договора (наименование, номер, дата) |       |

*Блок Б предназначен для заполнения владельцами паев, направляющими заявку на обмен*

|  |
| --- |
| [ ]  Прошу обменять указывается количество паев инвестиционных паев на инвестиционные паи полное название инвестицонного фонда, на паи которого осуществляется обмен |

*Блок В предназначен для заполнения владельцами паев, направляющими заявку на погашение паев[[7]](#endnote-7)*

|  |
| --- |
| [ ]  Прошу погасить инвестиционные паи в количестве указывается количество паев |

|  |
| --- |
| **Дополнительные сведения** |
|  |

|  |
| --- |
| **Подписывая настоящее поручение Клиент подтверждает** |
| * что имеет право совершать указанную в поручении операцию с инвестиционными паями;
* что ознакомлен с правилами доверительного управления указанным паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями;
* правильность и достоверность информации, указанной в поручении;
* ознакомлен с тем , что поручение носит безотзывный характер;
* ознакомлен с тем, что к заявке на приобретение инвестиционных паев должен прилагаться отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев имущества, оценка которого в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Банка России осуществляется оценщиком.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиент/уполномоченное Клиентом лицо** |  |
| ФИО: |  |  |
| Дата составления документа: |  |  |
|  |
|  | Подпись / печать (при наличии) |

*далее заполняется сотрудником Компании*

|  |  |
| --- | --- |
| *Дата получения поручения* |  |
| *Время получения поручения* |  |
| *Способ подачи/получения поручения* |  |

1. Поле заполняется только клиентами, являющимися брокерами или доверительными управляющими и действующими в интересах своих клиентов , при этом указывается торговый код, зарегистрированный за клиентом брокера или доверительного управляющего, в чьих интересах совершается сделка. [↑](#endnote-ref-1)
2. Применимо для биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов [↑](#endnote-ref-2)
3. Применяется при приобретении паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение паев, в случае если правилами предусмотрена передача в оплату паев неденежных средств [↑](#endnote-ref-3)
4. Отметка означает необходимость заполнить блок А-1, при этом если приобретаются паи биржевого или закрытого паевого инвестиционного фонда отметка означает необходимость дополнительно заполнить блок А-2 [↑](#endnote-ref-4)
5. Применима для приобретения паев биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов. Отметка означает необходимость заполнить блок А-2 [↑](#endnote-ref-5)
6. Если в качестве оплаты за приобретаемые паи передаются бездокументарные ценные бумаги дополнительно необходимо заполнить блок А-3 с указанием реквизитов счета депо/лицевого счета приобретателя паев [↑](#endnote-ref-6)
7. Если правилами предусмотрена возможность выдела имущества в натуре при погашении паев, то в блоке А-3 необходимо заполнить реквизиты счета депо/лицевого счета лица для передачи уполномоченному лицу бездокументарных ценных бумаг [↑](#endnote-ref-7)