

Утверждаю
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»


_____/ Р.Р. Гайзатуллин/

«12» марта 2020 года.



ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК

**В МЕСТАХ ПРИЕМА ЗАЯВОК АГЕНТА ПО ВЫДАЧЕ, ПОГАШЕНИЮ
И ОБМЕНУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

КАЗАНЬ
2020 ГОД

Оглавление:

1	Общие положения	3
2	Функции Агента	5
3	Процедура предоставления заинтересованным лицам информации о деятельности Фонда	5
4	Общий порядок принятия документов Инвесторов	6
5	Открытие лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре Фонда	8
6	Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев	16
7	Изменение данных анкеты зарегистрированного лица	26
8	Предоставление информации из Реестра Фонда Зарегистрированному лицу	30
9	Порядок отказа в приеме документов	33
10	Порядок регистрации документов и их обращения между УК и Пунктом приема заявок	33
11	Дополнительные положения	37
12	Приложения	39

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема заявок в местах приема заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее - Порядок) устанавливает единые для каждого пункта приема заявок Агентов по выдаче, обмену и погашению паев (далее-Агент):

- требования к процедурам раскрытия информации заинтересованным лицам о деятельности паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Фонды);
- требования к процедурам приема и оформления заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев и документов, прилагающихся к заявкам;
- требования к процедурам отказа в приеме заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев и документов, прилагающихся к заявкам;
- требования к процедурам выдачи отчетных документов из реестра владельцев инвестиционных паев;
- требования к процедурам формирования отчетности по принятым заявкам на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев и документам, прилагающимся к заявкам;
- требования к процедурам приема, учета, хранения и передачи заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев и документов, прилагающихся к заявкам, в Управляющую компанию;
- требования к процедурам приема заявлений на открытие лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев и совершение операций по счету, а также прилагающихся к ним заявлений;
- требования к процедурам приема распоряжений на изменение реквизитов зарегистрированных в реестре владельцев инвестиционных паев лиц;
- иные требования в соответствии с настоящим Порядком;
- права и обязанности Инвесторов, Агента, Управляющей компании и Специализированного регистратора.

1.2. Настоящий порядок является неотъемлемой частью договора поручения на осуществление агентской деятельности, заключенного между Управляющей компанией и Агентом.

1.3. Настоящий порядок утверждается Генеральным директором Управляющей компании.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:

Автоматизированная система электронного документооборота (АСЭД) – специализированное программное обеспечение “FRSDAGENT”, предназначенное для формирования ЭД в соответствии с настоящим Порядком.

Агент – юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления брокерской деятельности и осуществляющее деятельность по приему заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда на основании Договора поручения, заключенного между Управляющей компанией и Агентом, и соответствующей доверенности, выданной Агенту Управляющей компанией.

Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в Реестр Фонда.

Инвестор – физическое или юридическое лицо, которое приобретает инвестиционные паи Фонда, либо принадлежащие которому инвестиционные паи Фонда погашаются или обмениваются Управляющей компанией.

Нерезидент (налоговый) – физическое лицо находящееся менее 183 календарных дней в одном календарном году на территории Российской Федерации, юридическое лицо, с местом регистрации (инкорпорации) за пределами территории РФ.

Правила ведения реестра – Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Специализированного регистратора, утвержденные в установленном порядке.

Правила Фонда – правила доверительного управления Фондом, зарегистрированные Центральным Банком Российской Федерации и вступившие в силу в соответствии с законодательством РФ.

Пункт приема заявок - место приема Агентом заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда.

Регистратор – лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда.

Реестр Фонда – реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.

Сайт УК – совокупность специализированных электронных страниц УК в глобальной телекоммуникационной сети Интернет, на которых УК размещает информацию об оказываемых услугах, а также иную информацию, в том числе предусмотренную действующим законодательством, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, Правилами Фонда. Электронный адрес Сайта УК в глобальной телекоммуникационной сети Интернет - www.akbars-capital.ru

Специализированный регистратор – ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий», осуществляющий функции ведения реестра инвестиционных паев Фондов;

Счет Фонда – расчётный счёт Фонда, открытый Управляющей компанией в кредитной организации, в том числе для расчетов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда.

Транзитный счет Фонда - отдельный банковский счет, открытый управляющей компании паевого инвестиционного фонда на основании договора, заключенного без указания на то, что она действует в качестве доверительного управляющего, для передачи в оплату инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда.

Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок - должностное лицо Агента, действующее на основании доверенности, выданной Агентом, либо иных внутренних документов Агента, выполняющее функции по приему/передаче необходимых документов, предоставлению информации, осуществлению мер по идентификации лиц, в целях выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

Уполномоченное лицо Управляющей компании (УЛ УК) – сотрудник Управляющей компании, в чьи должностные обязанности входит работа с клиентами.

Управляющая компания (УК) – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ», осуществляющее доверительное управление имуществом Фонда.

Фонд – открытый паевой инвестиционный фонд под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ».

ЦБРФ – Центральный Банк Российской Федерации.

Электронный документ (ЭД) – сформированный в электронном виде документ, являющийся аналогом документа на бумажном носителе.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

2. Функции Агента

2.1. Функции Агента определены Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, Положением о требованиях, предъявляемых к агентам по размещению и

выкупу инвестиционных паев, утвержденным постановлением ФКЦБ РФ от 19.06.1996 №12, иными нормативно-правовыми актами ЦБРФ и Правилами Фонда.

2.2. Основными функциями Агента являются:

- ознакомление Инвестора с информацией, раскрываемой в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов ЦБРФ и Правил Фонда;
- принятие заявлений на открытие лицевого счета, Анкет зарегистрированного лица в Реестре Фонда и совершение операций по этому счету в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, нормативно-правовыми актами ЦБРФ, Правилами ведения реестра, Правилами Фонда и настоящим Порядком;
- принятие заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда и документов, прилагающихся к заявкам, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, нормативно-правовыми актами ЦБРФ, Правилами ведения реестра, Правилами Фонда и настоящим Порядком;
- выдача Инвесторам уведомлений об операциях в Реестре;
- осуществление контроля правильности оформления принимаемых документов;
- учет и передача принятых документов и отчетной документации УК;
- осуществление иных действий в соответствии с настоящим Порядком.

2.3.Агент осуществляет прием заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда на основании Договора поручения с УК и соответствующей доверенности от УК и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, требованиями нормативно-правовых актов ЦБРФ, Правилами ведения реестра, положениями Правил Фонда и настоящего Порядка и иной внутренней нормативной документацией.

2.4.Агент предоставляет полномочия по заверению документов, принятых от инвесторов, сотрудникам Агента внутренним Приказом или иным другим способом, в рамках которого Агент должен предоставить Управляющей компании образцы подписей и оттисков печати Уполномоченных сотрудников по форме, установленной договором поручения.

2.5.Агент должен информировать УК обо всех изменениях в перечне Уполномоченных сотрудников Агента в сроки, предусмотренные договором поручения.

3. Процедура предоставления заинтересованным лицам информации о деятельности Фонда

3.1.Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок предоставляет заинтересованному лицу возможность ознакомиться с информацией и документами, определенными требованиями нормативных актов ЦБРФ по раскрытию информации Агентом и УК, Правилами Фонда.

3.2.Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок предоставляет заинтересованному лицу возможность ознакомиться с информацией о стоимости чистых активов Фонда и стоимости одного инвестиционного пая Фонда по состоянию за предыдущий рабочий день. Данная информация предоставляется уполномоченным сотрудником Пункта приема заявок согласно информации, раскрытой на Сайте УК.

3.3.По желанию заинтересованного лица Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок предоставляет ему следующие информационные материалы:

1. Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.
2. Список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом.
3. Копии лицензий УК, Специализированного депозитария и регистратора фондов.
4. Тексты Правил Фонда, а также полный текст внесенных в них изменений и дополнений,

зарегистрированных ЦБРФ.

5. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату.
6. Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением Фондом.
7. Справка о стоимости чистых активов Фонда.
8. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках УК.
9. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария.
10. Заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом.
11. Сообщение о приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда с указанием причин приостановления.
12. Сведения об агенте (агентах) с указанием его (их) фирменного наименования, места нахождения, телефонов, мест приема ими заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда с указанием адреса, времени приема заявок и телефонов мест приема заявок.
13. Банковские реквизиты для оплаты паев Фонда.
14. Информация о Фондах.
15. Иные документы, содержащие информацию, распространенную или опубликованную УК в соответствии с требованиями Закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов ЦБРФ и Правилами Фонда.

Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок предоставляет вышеуказанную информацию, раскрытую на официальных сайтах Управляющей компании и Специализированного регистратора. Кроме вышеперечисленной информации по желанию заинтересованного лица Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок предоставляет доверенность, выданную Агенту УК на осуществление деятельности по приему заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда и копию лицензии Агента.

3.4. В случае ликвидации Фонда сотрудники пункта приема заявок, в соответствии с требованиями Правил Фонда и нормативно-правовых актов ЦБРФ, предоставляют сообщение о ликвидации Фонда и о возврате средств владельцам инвестиционных паев Фонда и инвесторам, подавшим заявки на приобретение инвестиционных паев.

3.5. Уполномоченные сотрудники Пункта приема заявок предоставляют по телефонам, публикуемым в печатном издании, предусмотренном Правилами Фонда, информацию о времени приема заявок, приостановлении и возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах, о месте приема заявок, стоимости чистых активов, сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на текущий день, о стоимости чистых активов до окончания формирования или дня опубликования сообщения о достижении стоимости имущества, когда Фонд является сформированным, о надбавках и скидках, о минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда.

4. Общий порядок принятия документов Инвесторов

4.1. Пункт приема заявок осуществляет прием документов в соответствии с Правилами Фонда за исключением случаев приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев в соответствии с действующим законодательством.

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев открытого Фонда и иные документы, предусмотренные Порядком принимаются каждый рабочий день.

4.2. Документы принимаются Уполномоченным сотрудником Пункта приема заявок только в том случае, если их оформление и комплектность соответствуют требованиям законодательства РФ,

Правил Фонда, Правил ведения реестра и настоящего Порядка.

Наличие в документах исправлений и помарок не допускается.

В случае нарушения вышеуказанных требований, а также в случаях невозможности проведения операций с инвестиционными паями Фонда в соответствии с действующим законодательством и Правилами Фонда, Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок объясняет лицу, подающему документы, причины невозможности их принятия в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.

4.3. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев осуществляются Управляющей компанией на основании соответствующей заявки Инвестора: Заявки на приобретение инвестиционных паев, Заявки на погашение инвестиционных паев и Заявки на обмен инвестиционных паев.

4.4. В том случае, если на момент подачи заявки на приобретение или обмен инвестиционных паев Фонда Инвестор не является Зарегистрированным лицом в Реестре Фонда то ему необходимо предоставить комплект документов для открытия лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре Фонда в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

4.5. Документы могут быть оформлены и/или предоставлены в Пункт приема заявок одним из следующих способов:

- Лично Инвестором/Зарегистрированным лицом - физическим лицом или уполномоченным представителем Инвестора/Зарегистрированного лица – юридического лица, имеющим право действовать от имени этого юридического лица без доверенности;
- Через уполномоченного (законного) представителя. При этом уполномоченный (законный) представитель должен предоставить оформленный в установленном порядке оригинал или заверенную в установленном порядке (здесь и далее по тексту – заверенную нотариально или в порядке, установленном п.3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, а для юридических лиц – заверенную уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности – при предоставлении нотариально заверенной банковской карточки) копию документа (доверенности, документа о назначении опекуна или попечителя и т.п.), подтверждающего право уполномоченного (законного) представителя совершать необходимые юридические и фактические действия от имени Инвестора (Зарегистрированного лица).

4.6. Документы на бумажном носителе могут быть сформированы Уполномоченным сотрудником Пункта приема заявок с помощью АСЭД и иных средств оргтехники либо оформлены Инвестором (Зарегистрированным лицом) самостоятельно в соответствии с Правилами Фонда, Правилами ведения реестра и настоящим Порядком. В последнем случае после проверки правильности оформления документов и содержащейся в них информации Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок осуществляет ввод всех необходимых реквизитов документов в АСЭД.

4.7. При формировании документов Уполномоченным сотрудником Пункта приема заявок с помощью АСЭД и иных средств оргтехники изготавливается 4 экземпляра документов, которые подписываются Инвестором (Зарегистрированным лицом) или его уполномоченным представителем с одной стороны и Уполномоченным сотрудником Пункта приема заявок – с другой. Принятые документы подписываются и заверяются оттиском печати Пункта приема заявок. Один экземпляр документов передается инвестору, второй – учитывается и хранится в пункте приема заявок, третий и четвертый - отправляется в УК для передачи Специализированному регистратору и хранения в УК.

- В случае оформления документов иностранного Инвестора (Зарегистрированного лица) предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком копии учредительных документов иностранного юридического лица принимаются при условии их апостилирования и легализации в установленном порядке (с заверенным переводом с национального на русский язык). Кроме того, могут предоставляться иные документы, определяющие юридический статус иностранного

юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения.

5. Открытие лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре Фонда

5.1. Общий порядок открытия лицевого счета Зарегистрированного лица

5.1.1. Лицевой счет Зарегистрированного лица открывается в Реестре Фонда на основании заявления и анкеты лица (лиц), которому открывается соответствующий лицевой счет, а в ряде случаев - также и дополнительных документов, оформленных и предоставленных в Пункт приема заявок в соответствии с требованиями раздела 5.2 Правил ведения реестра.

Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Специализированный регистратор, на основании одного комплекта документов, за исключением анкеты зарегистрированного лица и заявления на открытие лицевого счета.

5.1.2. В соответствии с п.5.2.1. Правил ведения реестра в Реестре могут быть открыты следующие виды лицевых счетов Зарегистрированных лиц:

- лицевой счет владельца - лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем инвестиционных паев от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих инвестиционных паев;
- лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
- депозитный лицевой счет – лицевой счет нотариуса, открываемый для учета инвестиционных паев, переданных в депозит этому нотариусу.

5.2. Открытие лицевого счета физическому лицу

5.2.1. В соответствии с п.5.2.4. Правил ведения реестра физическому лицу (лицам) лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления этого лица (лиц), оформленного по форме Приложения № 02 к Правилам ведения реестра и подписанного заявителем или его представителем, действующим на основании доверенности с указанием полномочий, дающих право открывать лицевые счета в реестрах владельцев инвестиционных паев. При этом к заявлению прикладывается заверенная в установленном порядке (нотариально) доверенность или ее заверенная в установленном порядке (нотариально) копия.

Рекомендуемая формулировка в доверенности – «Открывать лицевые счета в реестрах владельцев инвестиционных паев с правом их закрытия и изменения данных анкеты зарегистрированного лица, для чего подавать и подписывать все необходимые для этого документы, получать отчеты регистратора, в том числе выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета и уведомления об операциях, совершенных по лицевому счету».

5.2.2. Лицевой счет **физического лица** открывается при условии представления следующих сведений:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица представлен в Приложении №3 к настоящему Порядку.

Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица в возрасте до 14 лет представлен в Приложении №9 к настоящему Порядку.

Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица в возрасте от 14 до 18 лет представлен в Приложении №12 к настоящему Порядку.

Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица, ограниченного в дееспособности представлен в Приложении №15 к настоящему Порядку.

Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица, лишенного дееспособности представлен в Приложении №20 к настоящему Порядку.

Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности представлен в Приложении №25 к настоящему Порядку.

5.2.3. Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления информации, предусмотренной пунктом 5.2.1.12 Правил ведения реестра, в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи. В анкетах зарегистрированных лиц - собственников указывается, что они владеют инвестиционными паями на праве общей долевой собственности, а также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц.

5.2.4. Для открытия лицевого счета **физическому лицу**, помимо Анкеты, необходимы следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);

2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

5.2.5. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета **физическому лицу**, должна содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;

2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;

3) дата рождения физического лица;

4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;

6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);

7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);

8) образец подписи физического лица (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица в приведен в Приложении № 4 к настоящему Порядку.

5.2.6. Если **физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет**, в Анкете может не содержаться образец его подписи. Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет приведен в Приложении № 10 к настоящему Порядку.

5.2.7. В Анкете, представляемой для открытия лицевого счета **физическому лицу в возрасте до 18 лет** должны содержаться также следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- 2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 3) образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет приведен в Приложении № 13 к настоящему Порядку.

5.2.8.В Анкете, представляемой для открытия лицевого счета **физическому лицу, признанному недееспособным** также должны содержаться также следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;
- 2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 3) реквизиты акта о назначении опекуна;
- 4) образец подписи опекуна.

Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица, лишенного дееспособности, приведен в Приложении № 21 к настоящему Порядку.

5.2.9.В Анкете, представляемой для открытия лицевого счета **физическому лицу, дееспособность которого ограничена**, также должны содержаться также следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- 2) вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 3) реквизиты акта о назначении попечителя;
- 4) образец подписи попечителя.

Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица, ограниченного в дееспособности, приведен в Приложении № 16 к настоящему Порядку.

5.2.10. Анкета **физического лица** подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется Анкета, и/или его законным представителем. Образец подписи физического лица в Анкете, предоставляемой в виде документа на бумажном носителе, должен быть совершен в присутствии Уполномоченного сотрудника Пункта приема заявок который и заверен таким сотрудником.

Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, представлен в Приложении №26 к настоящему Порядку.

5.2.11. Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в Анкету с использованием букв латинского алфавита.

5.2.12. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Специализированный регистратор, на основании одного комплекта документов, за исключением анкеты зарегистрированного лица и заявления на открытие лицевого счета.

5.3. Открытие лицевого счета Зарегистрированного лица юридическому лицу

5.3.1. Юридическому лицу (лицам) лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления этого лица (лиц), оформленного по форме Приложения № 02 к Правилам ведения реестра и подписанного уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующим на основании доверенности с указанием полномочий, дающих право открывать лицевые счета в реестрах владельцев инвестиционных паев. При этом к заявлению прикладывается заверенная в установленном порядке доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Рекомендуемая формулировка в доверенности– «Открывать лицевые счета в реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов с правом их закрытия и изменения данных анкеты зарегистрированного лица, для чего подавать и подписывать все необходимые для этого документы, получать отчеты специализированного регистратора, в том числе выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета и уведомления об операциях, совершенных по лицевому счету».

Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо) представлен в Приложении №31 к настоящему Порядку.

Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета юридического лица (исполнительный орган – юридическое лицо) в Приложении №36 к настоящему Порядку.

5.3.2. Лицевой счет **юридического лица**, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления, открывается при условии представления следующих сведений

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения.

5.3.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета **юридическому лицу**, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также наименование регистрирующего органа;
- 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица), а также наименование регистрирующего органа.
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец оттиска печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Пример заполнения анкеты зарегистрированного юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо) представлен в Приложении №32 к настоящему Порядку.

Пример заполнения анкеты зарегистрированного юридического лица (исполнительный орган – юридическое лицо) представлен в Приложении №37 к настоящему Порядку.

5.3.4. Если Анкета предоставляется в виде документа на бумажном носителе, образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в Анкете должен быть совершен в присутствии Уполномоченного сотрудника пункта приема заявок Агента и заверен таким им, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.3.5. Анкета **юридического лица** подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется Анкета.

5.3.6. Если Анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована Уполномоченным сотрудником Пункта приема заявок Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

5.3.7. В соответствии с п. 5.2.2. Правил ведения реестра для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- 3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату не далее 30 дней до даты подачи документов, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего). Допускается предоставление оригинала указанной выписки в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, выдавшего данную выписку;
- 5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- 7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 5.2.2.7. Правил ведения реестра);
- 8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);
- 10) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

5.3.8. Для открытия лицевого счета **Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган)**, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

5.3.9. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета **уполномоченному органу**, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование уполномоченного органа;
- 2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- 3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- 5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.3.10. Для открытия депозитного лицевого счета **нотариусу**, помимо анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- 2) копия документа о назначении на должность.

5.3.11. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- 2) дата и место рождения нотариуса;
- 3) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 4) адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- 5) адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- 6) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- 7) номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа,

- выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- 8) адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- 9) образец подписи и печати нотариуса.

5.4. Порядок принятия документов на открытие лицевого счета Зарегистрированного лица.

5.4.1. Для оформления документов на открытие лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре Фонда лицо, которому открывается счет зарегистрированного лица, либо его уполномоченный (законный) представитель предоставляют в соответствии с п.5.2. и п.5.3. настоящего Порядка.

5.4.2. Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок осуществляет проверку предоставленных документов, при этом:

- проводит идентификацию личности лица, подающего (подписывающего) документы на открытие лицевого счета зарегистрированного лица по предоставленному документу, удостоверяющему личность;
- в случае подачи (подписания) документов представителем зарегистрированного лица, действующим на основании доверенности – проверяет действительность доверенности и наличие в доверенности указания полномочий, дающих право открывать лицевые счета в реестрах владельцев инвестиционных паев;
- в случае подачи (подписания) документов законным представителем зарегистрированного лица – проверяет его полномочия по предоставленным дополнительным документам;
- в случае открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица – проверяет полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, по предоставленным документам;
- проверяет правильность оформления и комплектность дополнительных документов;
- в случае несоответствия предоставленных документов требованиям законодательства, Правил ведения реестра или настоящего Порядка – отказывает в приеме документов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.

5.4.3. В случае положительных результатов проверки предоставленных документов Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок:

- в соответствии с п.4.6. настоящего Порядка либо принимает от лица, подающего документы, соответствующие документы, оформленные самостоятельно, либо запрашивает у него недостающую информацию, необходимую для оформления анкеты зарегистрированного лица, заявления на открытие лицевого счета зарегистрированного лица, а также иных дополнительных документов в соответствии с п.5.2. и п.5.3. настоящего Порядка.
 - в случае предоставления лицом, подающим документы, самостоятельно оформленных документов – проверяет полноту и правильность их заполнения в соответствии с п.5.2. и п.5.3. настоящего Порядка, а также соответствие содержащейся в них информации ранее предоставленным в соответствии с п.5.4.1. настоящего Порядка документам, при этом, в частности:
 - в случае подачи документов представителем зарегистрированного физического лица, действующим на основании доверенности, - проверяет соответствие реквизитов зарегистрированного физического лица и образца его собственноручной подписи, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, сведениям, содержащимся в заверенной в установленном порядке (нотариально) доверенности представителя или в ее заверенной в установленном порядке (нотариально) копии;
 - в случае подачи документов на открытие лицевого счета зарегистрированного юридического лица - проверяет соответствие образца собственноручной подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, по предоставленным документам.
- В случае несоответствия предоставленных документов требованиям законодательства, Правил ведения реестра или настоящего Порядка – отказывает в приеме документов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка и предлагает лицу, подающему документы, переоформить документы;
- осуществляет ввод в АСЭД и/или иные программно-технические средства всех необходимых

реквизитов документов согласно п.5.2. и п.5.3. настоящего Порядка в соответствии с эксплуатационной документацией АСЭД и разделом 10.3 настоящего Порядка;

– в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка в случае формирования документов на бумажном носителе с помощью АСЭД и/или иных программно-технических средств – выводит на бумажный носитель необходимое количество экземпляров соответствующих документов:

- анкету зарегистрированного лица – 4 экземпляра;
- заявление на открытие лицевого счета зарегистрированного лица – 4 экземпляра;
- иные дополнительные документы в соответствии с п.5.2. и п.5.3. настоящего Порядка – 4 экземпляра;

– передает все оформленные в соответствии с п.п. 5.4.3. настоящего Порядка экземпляры документов на бумажном носителе на проверку и подпись лицу, которому открывается счет зарегистрированного лица, либо его уполномоченному (законному) представителю.

5.4.5. Лицо, которому открывается счет зарегистрированного лица, и/или его уполномоченный (законный) представитель подписывает все экземпляры документов, а в случае открытия лицевого счета зарегистрированного лица юридическому лицу – во всех экземплярах анкеты зарегистрированного лица проставляет оттиск печати юридического лица и скрепляет ею подпись на всех экземплярах остальных документов, после чего возвращает все экземпляры документов Уполномоченному сотруднику пункта приема заявок.

5.4.6. Уполномоченный сотрудник пункта приема заявок:

– проверяет наличие подписи лица, которому открывается счет зарегистрированного лица, и/или его уполномоченного (законного) представителя на всех экземплярах переданных на подпись документов, а в случае открытия лицевого счета зарегистрированного лица юридическому лицу – также наличие оттиска печати юридического лица;

– удостоверяет подлинность совершенной в его присутствии подписи лица, которому открывается лицевой счет зарегистрированного лица, и/или его уполномоченного (законного) представителя, для чего на всех экземплярах анкеты зарегистрированного лица проставляет собственноручную подпись в графе «Подпись проверил» и скрепляет ее соответствующим штампом (печатью) Пункта приема заявок. Если на штампе (печати) Пункта приема заявок не указана фамилия уполномоченного сотрудника, то необходимо дать расшифровку подписи;

– в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка в случае предоставления лицом, подающим документы, самостоятельно оформленных документов – изготавливает необходимое количество ксерокопий подлинников документов с учетом общего количества экземпляров в соответствии с п.5.4.3 настоящего Порядка;

– в случае подачи документов на открытие лицевого счета зарегистрированного физического лица самим зарегистрированным лицом - изготавливает ксерокопии страниц документа, удостоверяющего личность физического лица, содержащих реквизиты документа (номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа, а также наименование органа, выдавшего этот документ) и сведения о регистрации (прописке) физического лица;

– изготавливает ксерокопии дополнительных идентифицирующих и уполномочивающих документов и помещает их в папку «Принятые заявки и документы» для хранения в Пункте приема заявок;

– по одному экземпляру (ксерокопии) каждого вида документов, оформленных в соответствии с п.п.5.4.3. или п.5.4.5. настоящего Порядка с учетом п.4.7 настоящего Порядка, помещает в папку «Принятые заявки и документы» для хранения в Пункте приема заявок;

– передает все принятые и оформленные документы на открытие лицевого счета зарегистрированного лица в виде документов на бумажном носителе, за также в виде ЭД УЛ УК в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка.

6. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев

6.1.Общий порядок выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев

6.1.1.Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев осуществляются управляющей компанией

на основании соответствующей заявки Инвестора - Заявки на приобретение инвестиционных паев, Заявки на погашение инвестиционных паев и Заявки на обмен инвестиционных паев, а в ряде случаев - также и дополнительных документов, оформленных и предоставленных в Пункт приема заявок в соответствии с требованиями настоящего Порядка, Правил ведения реестра и Правилами Фонда.

6.1.2. Заявка на погашение и Заявка на обмен инвестиционных паев подается каждый раз при совершении соответствующей операции с инвестиционными паями Фонда.

Заявка на приобретение инвестиционных паев может подаваться только один раз при первом приобретении инвестиционных паев конкретного Фонда. В дальнейшем инвестиционные паи этого Фонда выдаются Инвестору без оформления отдельной Заявки на приобретение инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств на транзитный счет Фонда от Инвестора. При этом в назначении платежа при перечислении денежных средств необходимо указывать реквизиты Заявки на приобретение паев.

Рекомендуемая формулировка назначения платежа– *«На приобретение инвестиционных паев [наименование Фонда в соответствии с Правилами Фонда] по заявке № [номер Заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Пунктом приема заявок] от [число, месяц и год приема Заявки на приобретение инвестиционных паев Пунктом приема заявок]. Клиент [Ф. И. О./Наименование Инвестора]. НДС не облагается».*

В том случае, если Инвестору открыто несколько лицевых счетов зарегистрированного лица в Реестре Фонда, в назначении платежа также необходимо указать номер лицевого счета для зачисления выдаваемых инвестиционных паев.

6.1.3. Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии их оплаты в соответствии с Правилами Фонда, при этом оплата паев может быть произведена только безналичным перечислением на транзитный счет Фонда.

6.1.4. Операции с инвестиционными паями не могут осуществляться в следующих случаях:

6.1.4.1. Выдача инвестиционных паев:

- в случае приобретения инвестиционных паев лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ не может являться владельцем инвестиционных паев;
- в случае принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев Фонда;

6.1.4.2. Погашение инвестиционных паев:

- в случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;
- до окончания формирования Фонда;

6.1.4.3. Обмен инвестиционных паев

- в случае принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;
- в случае принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев Фонда, на которые обмениваются инвестиционные паи;
- до окончания формирования Фонда.

По вышеперечисленным основаниям Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок отказывает в приеме соответствующих документов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.

6.1.5. Инвестиционные паи конкретного Фонда могут обмениваться на инвестиционные паи только тех Фондов, которые указаны в Правилах этого Фонда.

6.1.6. В том случае, если на момент подачи заявки на приобретение или обмен инвестиционных паев Фонда Инвестор не является Зарегистрированным лицом в Реестре Фонда то ему необходимо предоставить комплект документов для открытия лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре Фонда в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

6.1.7. Операции по лицевым счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

Распоряжение о совершении операции должно содержать:

1) вид счета, с которого списываются инвестиционные паи или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, и (или) счета, на который зачисляются инвестиционные паи, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер счета.;

2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные паи или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, и (или) лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи:

- **в отношении физического лица:** фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);

- **в отношении юридического лица,** в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);

3) следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:

- количество инвестиционных паев;
- регистрационный номер правил доверительного управления Фонда;
- полное наименование Управляющей компании Фонда и полное или краткое название Фонда;

6.2. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев для физического лица

6.2.1. В соответствии с Правилами Фонда для физического лица (лиц) операции с инвестиционными паями осуществляются на основании соответствующей заявки этого лица (лиц).

Заявка на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев подписывается Инвестором или его представителем, действующим на основании доверенности с указанием полномочий, дающих право приобретать и/или погашать и/или обменивать инвестиционные паи. При этом к заявке прикладывается заверенная в установленном порядке (нотариально) доверенность или ее заверенная в установленном порядке (нотариально) копия - в случае отсутствия копии этого документа в Пункте приема заявок.

Рекомендуемая формулировка в доверенности – *«Совершать операции с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в том числе приобретать и погашать инвестиционные паи, а также обменивать инвестиционные паи одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, для чего подавать и подписывать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также другие необходимые документы для совершения операций с инвестиционными паями.»*

6.2.2. В Заявке на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физического лица содержатся следующие общие сведения:

а). в графе «Полное название Фонда:» - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами Фонда;

- b). в графе «Полное фирменное наименование Управляющей компании:» - полное фирменное наименование УК в соответствии с Правилами Фонда
- с). в графе «Ф. И. О.» раздела «Заявитель» - фамилия, имя, отчество Инвестора в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
- d). в графе «Документ, удостоверяющий личность:» раздела «Заявитель» - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность Инвестора, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- е). в графе «Номер лицевого счета:» - номер лицевого счета зарегистрированного лица (Инвестора) в Реестре Фонда;
- f). при подаче заявки уполномоченным представителем Инвестора - в разделе «Уполномоченный представитель»:
- в графе «Ф. И. О./Наименование» - фамилия, имя, отчество представителя - физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность, или полное наименование представителя – юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
 - в графе «Действующий на основании» - наименование, номер, дата выдачи документа, уполномочивающего представителя выступать от имени Инвестора, а также наименование органа, выдавшего этот документ, а в случае доверенности - номер, дата выдачи и срок действия доверенности уполномоченного представителя;
 - при подаче заявки уполномоченным представителем – физическим лицом в разделе «Для физических лиц»:
 - в графе «Документ, удостоверяющий личность представителя:» - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - при подаче заявки уполномоченным представителем – юридическим лицом в разделе «Для юридических лиц»:
 - в графе «Свидетельство о регистрации:» - номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа о регистрации юридического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ. Таким документом является свидетельство о регистрации юридического лица, а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002г;
 - в графе «В лице:» - заполняется, если уполномоченный представитель, действует на основании доверенности, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя юридического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность;
 - в графе «Документ, удостоверяющий личность:» - заполняется, если уполномоченный представитель, действует на основании доверенности, вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя юридического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - в графе «Действующий на основании:» - номер, дата выдачи и срок действия доверенности уполномоченного представителя.
 - при подаче Заявки на приобретение инвестиционных паев в графе «Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев» - реквизиты банковского счета Инвестора, на который необходимо будет перечислить сумму денежной компенсации от погашения инвестиционных паев.
- Поля заявки физического лица, содержащие информацию о номере лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре Фонда заполняются, если Инвестору известны эти сведения. Пример заполнения Заявки на приобретение инвестиционных паев для физических лиц приведен в Приложении № 5 к настоящему Порядку.

6.2.3.В Заявке на погашение инвестиционных паев физического лица дополнительно содержатся следующие сведения:

- a). в графе «Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук» - количество погашаемых паев Фонда в пределах инвестиционных паев, принадлежащих Инвестору, но не менее минимального количества, установленного Правилами Фонда;

б). в графе «Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:» - реквизиты банковского счета Инвестора, на который необходимо перечислить сумму денежной компенсации от погашения инвестиционных паев. В случае отсутствия данных сведений перечисление денежной компенсации от погашения инвестиционных паев осуществляется по реквизитам, содержащимся в анкете зарегистрированного лица.

Пример заполнения Заявки на погашение инвестиционных паев для физических лиц приведен в Приложении № 6 к настоящему Порядку.

6.2.4.В Заявке на обмен инвестиционных паев физического лица дополнительно содержатся следующие сведения:

а). в графе «Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук» - количество инвестиционных паев Фонда, обмениваемых на паи другого Фонда, в пределах инвестиционных паев, принадлежащих Инвестору, но не менее минимального количества, установленного Правилами Фонда;

б). в графе «(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)» - полное название паевого инвестиционного фонда, на паи которого осуществляется обмен, в соответствии с Правилами Фонда.

Пример заполнения Заявки на обмен инвестиционных паев для физических лиц приведен в Приложении № 7 к настоящему Порядку.

6.2.5.От имени физического лица Заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев подписывается этим физическим лицом или его представителем.

6.2.6.Заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физического лица в возрасте до 14 лет, должна быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Пример заполнения Заявки на приобретение инвестиционных паев для физических лиц в возрасте до 14 лет приведен в Приложении №11 к настоящему Порядку.

6.2.7.Заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должна быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такая Заявка может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

Пример заполнения заявки на приобретение инвестиционных паев для физического лица в возрасте от 14 до 18 лет приведен в Приложении №14 к настоящему Порядку.

6.2.8.Заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физического лица, которое признано недееспособным, должна быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Пример заполнения заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев для физического лица, лишённого дееспособности приведен в Приложениях № 22,23,24 к настоящему Порядку.

6.2.9.Заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев физического лица, дееспособность которого ограничена, должна быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое Заявка может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если представлено его письменное согласие на совершение сделки,

являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

Если Заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев подписана родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

Пример заполнения заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев для физического лица, дееспособность которого ограничена, приведен в Приложениях № 17,18,19 к настоящему Порядку.

6.2.10. Заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может быть подписана представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо совершена в присутствии Уполномоченного лица Агента.

Заявка на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев может быть подписана представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность совершена в присутствии Уполномоченного лица Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Пример заполнения заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев для физического лица, уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, приведен в Приложениях № 27,28,29 к настоящему Порядку.

6.2.11. Доходы, полученные по операциям погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов облагаются НДФЛ в соответствии с действующим законодательством РФ..

6.3. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев для юридического лица

6.3.1. В соответствии с Правилами Фонда для юридического лица (лиц) операции с инвестиционными паями осуществляются на основании соответствующей заявки этого лица (лиц), оформленной по форме, установленной Правилами Фонда.

6.3.2. В Заявке на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев юридического лица содержатся следующие общие сведения:

- a). в графе «Полное название Фонда:» - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами Фонда;
- b). графе «Полное фирменное наименование управляющей компании:» - полное фирменное наименование УК в соответствии с Правилами Фонда
- c). в графе «Полное наименование» раздела «Заявитель» - полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами;
- d). в графе «Документ:» раздела «Заявитель» - номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа о регистрации юридического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ. Таким документом является свидетельство о регистрации юридического лица, а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002г;
- e). в графе «Номер лицевого счета:» («Номер лицевого счета номинального держателя:»)- номер лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре Фонда;
- f). в графе «Ф. И. О./Наименование» раздела «Уполномоченный представитель» - фамилия, имя, отчество представителя - физического лица, действующего на основании доверенности, или полное наименование представителя – юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

g). в графе «Действующий на основании» раздела «Уполномоченный представитель» - наименование, номер, дата выдачи и срок действия доверенности уполномоченного представителя;
h). при подаче заявки уполномоченным представителем – физическим лицом, действующим на основании доверенности, в разделе «Для физических лиц»:

- в графе «Документ, удостоверяющий личность представителя:» - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

i). при подаче заявки уполномоченным представителем – юридическим лицом в разделе «Для юридических лиц»:

- в графе «Свидетельство о регистрации:» - номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа о регистрации представителя - юридического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ. Таким документом является свидетельство о регистрации юридического лица, а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002г;

- в графе «В лице:» - фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности;

- в графе «Документ, удостоверяющий личность:» - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя юридического лица, являющегося уполномоченным представителем Инвестора – юридического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- в графе «Действующий на основании:» - номер, дата выдачи и срок действия доверенности уполномоченного представителя.

- при подаче Заявки на приобретение инвестиционных паев в графе «Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев» - реквизиты банковского счета, на который необходимо будет перечислить сумму денежной компенсации от погашения инвестиционных паев.

Поля заявки юридического лица, содержащие информацию о номере лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре Фонда, заполняются, если Инвестору известны эти сведения, за исключением заявок на погашение и обмен инвестиционных паев для юридических лиц – номинальных держателей, содержащих сведения о номере лицевого счета номинального держателя в Реестре Фонда.

Примеры заполнения Заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев для юридических лиц, где исполнительный орган – физическое лицо, приведены в Приложении № 33,34,35 к настоящему Порядку.

6.3.3.В Заявке на погашение инвестиционных паев юридического лица дополнительно содержатся следующие сведения:

a). в графе «Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве ___ штук» - количество погашаемых паев Фонда в пределах инвестиционных паев, принадлежащих Инвестору, но не менее минимального количества, установленного Правилами Фонда;

b). в графе «Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:» - реквизиты банковского счета, на который необходимо перечислить сумму денежной компенсации от погашения инвестиционных паев. В случае отсутствия данных сведений перечисление денежной компенсации от погашения инвестиционных паев осуществляется по реквизитам, содержащимся в анкете зарегистрированного лица.

6.3.4.В Заявке на обмен инвестиционных паев юридического лица дополнительно содержатся следующие сведения:

a). в графе «Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве ___ штук» - количество инвестиционных паев Фонда, обмениваемых на паи другого Фонда, в пределах инвестиционных паев, принадлежащих Инвестору, но не менее минимального количества, установленного Правилами Фонда;

б). в графе «(Полное название фонда, на паи которого осуществляется обмен)» - полное название паевого инвестиционного фонда, на паи которого осуществляется обмен, в соответствии с Правилами Фонда.

6.3.5.В Заявке на погашение и/или обмен инвестиционных паев юридического лица – номинального держателя дополнительно содержатся следующие сведения о владельце инвестиционных паев, на основании поручения которого действует номинальный держатель:

а). в графе «Ф. И. О./Наименование» соответствующего раздела - фамилия, имя, отчество Инвестора - физического лица, или полное наименование Инвестора – юридического лица, на основании поручения которого действует номинальный держатель;

б). в графе «Документ» соответствующего раздела - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность Инвестора – физического лица, или документа о регистрации Инвестора - юридического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ. Таким документом является свидетельство о регистрации юридического лица, а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002г.

6.3.6.Для приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев юридическим лицом к соответствующей заявке должны быть приложены следующие дополнительные документы в том случае, если их копии отсутствуют в Пункте приема заявок:

а). копии учредительных документов Инвестора – юридического лица, заверенные в установленном порядке;

б). копия документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Инвестора – юридического лица, заверенная в установленном порядке. Таким документом является свидетельство о регистрации юридического лица, а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002г.;

с). копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Инвестора – юридического лица без доверенности, заверенная в установленном порядке.

6.3.7.В случае, если функции единоличного исполнительного органа Инвестора - юридического лица переданы другому юридическому лицу, для выдачи, погашения или обмена инвестиционных паев к соответствующей заявке Инвестора - юридического лица должны быть также приложены следующие дополнительные документы в том случае, если их копии отсутствуют в Пункте приема заявок:

д). копии учредительных документов юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Инвестора – юридического лица, заверенные в установленном порядке;

е). копия документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Инвестора – юридического лица, заверенная в установленном порядке. Таким документом является свидетельство о регистрации юридического лица, а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2002г.;

ф). копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Инвестора – юридического лица без доверенности, заверенная в установленном порядке.

В случае юридического лица – нерезидента Российской Федерации вышеуказанные копии учредительных документов принимаются при условии их апостилирования и легализации в установленном порядке (с заверенным переводом с национального на русский язык). Кроме того, могут предоставляться иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в

соответствии с законодательством страны его местонахождения.

6.3.8. Заявка на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев подписывается уполномоченным представителем Инвестора - юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующим на основании доверенности с указанием полномочий, дающих право приобретать и/или погашать и/или обменивать инвестиционные паи. При этом к заявке прикладывается заверенная в установленном порядке (нотариально) доверенность или ее заверенная в установленном порядке (нотариально) копия - в случае отсутствия копии этого документа в Пункте приема заявок.

Примеры заполнения Заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев для юридических лиц, где исполнительный орган – юридическое лицо, приведены в Приложении № 38,39,40 к настоящему Порядку.

Рекомендуемая формулировка в доверенности – *«Совершать операции с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в том числе приобретать и погашать инвестиционные паи, а также обменивать инвестиционные паи одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, для чего подавать и подписывать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, а также другие необходимые документы для совершения операций с инвестиционными паями».*

6.3.9. Для приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев отдельными категориями юридических лиц к соответствующей заявке должны быть приложены следующие дополнительные документы в том случае, если их копии отсутствуют в Пункте приема заявок:

– Для приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев **доверительным управляющим** - копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (нотариально). Данное требование не применяется, если доверительное управление осуществляется по основаниям, предусмотренным законом;

– Для приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев **номинальным держателем** - копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (нотариально).

6.3.10. От имени юридического лица Заявка на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. При этом Уполномоченному сотруднику Агента должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку.

6.3.11. Заявка на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев **может быть подписана представителем юридического лица или представителем физического лица**, если:

- 1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев; или
- 2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- 3) представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

6.4. Порядок принятия заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев

6.4.1. Для оформления заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев Инвестор либо его уполномоченный (законный) представитель предоставляют следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Порядку;
- в случае подачи (подписания) заявки представителем зарегистрированного лица, действующим на основании доверенности - заверенную в установленном порядке (нотариально) доверенность или ее заверенную в установленном порядке (нотариально) копию, с указанием полномочий, дающих право приобретать и/или погашать и/или обменивать инвестиционные паи, в случае отсутствия копии такого документа в Пункте приема заявок;
- в случае приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев Инвестором - юридическим лицом – дополнительные документы в соответствии с п.6.3.6 настоящего Порядка, если копии этих документов отсутствуют в Пункте приема заявок;
- в случае приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев отдельными категориям Инвесторов – дополнительные документы в соответствии с п.6.2.6.-6.2.9. и п.6.3.9. настоящего Порядка, если копии этих документов отсутствуют в Пункте приема заявок;

6.4.2. Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок осуществляет проверку предоставленных документов, при этом:

- проводит идентификацию личности лица, подающего (подписывающего) заявку на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев по предоставленному документу, удостоверяющему личность;
- проверяет наличие в Пункте приема заявок и проверку ранее предоставленных Инвестором и/или его уполномоченным (законным) представителем документов в соответствии с п.6.4.1. настоящего Порядка;
- в случае подачи (подписания) заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев представителем Инвестора, действующим на основании доверенности – проверяет действительность предоставленной доверенности или ее копии, хранящейся в Пункте приема заявок, а также наличие в ней указания полномочий, дающих право приобретать и/или погашать и/или обменивать инвестиционные паи. В том случае, если доверенность представителя юридического лица совершена лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и не заверена нотариально – проверяет ее действительность;
- в случае подачи (подписания) заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев законным представителем Инвестора – проверяет его полномочия по предоставленным дополнительным документам или по их хранящимся в Пункте приема заявок копиям;
- в случае приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев Инвестором - юридическим лицом – проверяет полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, по предоставленным документам или по их хранящимся в Пункте приема заявок копиям;
- проверяет правильность оформления и комплектность предоставленных дополнительных документов;
- в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев – ставит Инвестора или его представителя в известность о невозможности владения инвестиционными паями для отдельных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством;
- в случае несоответствия предоставленных документов требованиям законодательства, Правил Фонда или настоящего Порядка – отказывает в приеме документов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.

6.4.3. В случае положительных результатов проверки предоставленных идентифицирующих и уполномочивающих документов Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок:

- при подаче заявки на приобретение или обмен инвестиционных паев в том случае, если Инвестор не является Зарегистрированным лицом в Реестре Фонда, принимает от Инвестора или его законного представителя или оформляет необходимые документы для открытия лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре Фонда в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
- в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка либо принимает от Инвестора или его представителя соответствующие документы, оформленные самостоятельно, либо запрашивает у него недостающую информацию, необходимую для оформления заявки на приобретение,

погашение или обмен инвестиционных паев, а также иных дополнительных документов в соответствии с п.6.2. и п.6.3. настоящего Порядка.

– в случае предоставления Инвестором или его представителем самостоятельно оформленных документов – проверяет полноту и правильность их заполнения в соответствии с п.6.2. и п.6.3. настоящего Порядка, а также соответствие содержащейся в них информации ранее предоставленным в соответствии с п.6.4.1. настоящего Порядка или хранящимся в Пункте приема заявок документам, при этом, в частности:

- в случае подачи (подписания) заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев представителем Инвестора - физического лица, действующим на основании доверенности, - проверяет соответствие реквизитов Инвестора - физического лица, сведениям, содержащимся в заверенной в установленном порядке (нотариально) доверенности представителя или в ее заверенной в установленном порядке (нотариально) копии;
- в случае подачи (подписания) заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев Инвестором - юридическим лицом - проверяет соответствие образца собственноручной подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, по предоставленным документам;
- в случае подачи заявки на погашение или обмен инвестиционных паев – проверяет соответствие количества погашаемых (обмениваемых) паев минимально возможному количеству в соответствии с Правилами Фонда, а при наличии такой возможности – также проверяет наличие погашаемого (обмениваемого) количества инвестиционных паев на лицевом счете Инвестора в Реестре Фонда;
- в случае подачи заявки на обмен инвестиционных паев – проверяет возможность их обмена в соответствии с правилами Фонда на инвестиционные паи Фонда, указанного в заявке.

В случае несоответствия предоставленных документов требованиям законодательства, Правил Фонда или настоящего Порядка – отказывает в приеме документов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка и предлагает лицу, подающему документы, переоформить документы;

– регистрирует заявку на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев в Журнале учета заявок Фонда в соответствии с разделом 10.1 настоящего Порядка, после чего в случае предоставления Инвестором или его представителем самостоятельно оформленных документов – проставляет в графах «Дата:» и «Время:» во всех экземплярах заявки соответственно текущую дату и время регистрации заявки в Журнале учета заявок Фонда;

– осуществляет ввод в АСЭД и/или иные программно-технические средства всех необходимых реквизитов заявки на приобретение, погашения или обмен инвестиционных паев и иных дополнительных документов согласно п.6.2. и п.6.3. настоящего Порядка в соответствии с эксплуатационной документацией АСЭД и разделом 10.3 настоящего Порядка;

– в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка в случае формирования документов на бумажном носителе с помощью АСЭД и/или иных программно-технических средств – выводит на бумажный носитель необходимое количество экземпляров соответствующих документов:

- заявку на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев – 4 экземпляра;
 - иные дополнительные документы в соответствии с п.6.2. и п.6.3. настоящего Порядка – 4 экземпляра;
- передает все оформленные в экземпляры документов на бумажном носителе на проверку и подпись Инвестору или его представителю.

6.4.4. Инвестор или его представитель подписывает все экземпляры документов, а уполномоченный представитель Инвестора – юридического лица, кроме того, скрепляет свою подпись на всех экземплярах документов оттиском печати юридического лица, после чего возвращает все экземпляры документов Уполномоченному сотруднику пункта приема заявок.

6.4.5. Уполномоченный сотрудник пункта приема заявок:

- проверяет наличие подписи Инвестора или его уполномоченного (законного) представителя на всех экземплярах переданных на подпись документов, а в случае приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев юридическим лицом – также наличие оттиска печати юридического лица, скрепляющего подпись уполномоченного представителя юридического лица;
- при положительных результатах проверки – заверяет все экземпляры заявки собственноручной

подписью в графе «Подпись лица, принявшего заявку» и скрепляет ее соответствующим штампом (печатью) Пункта приема заявок. Если на штампе (печати) Пункта приема заявок не указана фамилия уполномоченного сотрудника, то необходимо дать расшифровку подписи;

- в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка в случае предоставления Инвестором или его представителем самостоятельно оформленных документов – изготавливает необходимое количество ксерокопий подлинников документов с учетом общего количества экземпляров;
- в случае подачи Инвестором или его Представителем заявки на приобретение инвестиционных паев – сообщает ему реквизиты Фонда для перечисления денежных средств в оплату приобретаемых инвестиционных паев с учетом п.6.1.2. настоящего Порядка;

6.4.6.В случае предоставления платежного документа об оплате приобретаемых инвестиционных паев:

– Уполномоченный сотрудник пункта приема заявок проверяет правильность оплаты по следующим реквизитам платежного документа:

- назначение платежа – в соответствии с п.6.1.2. настоящего порядка, при этом в случае оплаты приобретаемых инвестиционных паев до подачи заявки на приобретение инвестиционных паев в назначении платежа не указывается номер и дата регистрации заявки;
- получатель платежа: *ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. [наименование Фонда в соответствии с Правилами Фонда]*»;
- банковские реквизиты Фонда,
- сумма денежных средств, перечисленных в оплату приобретаемых паев не должна быть менее минимально возможной суммы в соответствии с Правилами Фонда;
- наличие отметки банка об исполнении платежного поручения;

– В случае обнаружения ошибок в платежных реквизитах документа об оплате Клиент подписывает заявление (письмо) в произвольной форме с указанием корректных реквизитов.

(уполномоченный представитель Инвестора – юридического лица, кроме того, скрепляет свою подпись на заявлении оттиском печати юридического лица);

– Уполномоченный сотрудник пункта приема заявок изготавливает 2 (два) экземпляра ксерокопии платежного документа, а подлинник возвращает Инвестору или его представителю.

6.4.7.Уполномоченный сотрудник пункта приема заявок:

- передает один экземпляр заявки (ксерокопии заявки) Инвестору или его представителю;
- изготавливает ксерокопии дополнительных документов и помещает их в папку ««Принятые заявки и документы»» для хранения в Пункте приема заявок, в случае, если копии вышеуказанных документов отсутствуют в Пункте приема заявок;
- один экземпляр заявки (ксерокопии заявки) на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, а также по одному экземпляру (ксерокопии) дополнительных документов, помещает в папку «Принятые заявки и документы» для хранения в Пункте приема заявок;
- передает все оставшиеся экземпляры принятых и оформленных документов на выдачу, погашение или обмен инвестиционных паев в виде документов на бумажном носителе, а также в виде ЭД УЛ УК в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка.

7. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица

7.1.Порядок изменения данных анкеты зарегистрированного лица

7.1.1.Изменение данных анкеты (данных приложения к анкете) зарегистрированного лица осуществляется Специализированным регистратором в соответствии с требованиями Раздела 7 Правил ведения реестра на основании заявления об изменении данных анкеты (данных приложения к анкете) соответствующего зарегистрированного лица.

7.1.2.С указанным заявлением предоставляются анкета, содержащая измененные сведения, и/или приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего, содержащее измененные сведения, документы, подтверждающие изменения, в порядке и в объеме, предусмотренных в разделе 5.2. Правил ведения реестра.

7.1.3. В заявлении на изменение данных анкеты зарегистрированного лица (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего) указывается номер лицевого счета, данные которого изменяются.

Пример заполнения заявления на изменение данных анкеты зарегистрированного лица представлен в Приложении №8 к настоящему Порядку.

7.1.4. Изменение данных анкеты зарегистрированного **физического лица в возрасте до 14 лет, а также физического лица, признанного недееспособным, и физического лица, дееспособность которого ограничена**, осуществляется на основании заявления лиц, на основании заявления которых открываются соответствующие лицевые счета.

7.1.5. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании заявления опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

7.1.6. Исключение из анкеты зарегистрированного физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, усыновителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению зарегистрированного лица. К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.

7.1.7. В случае замены документа, удостоверяющего личность, или в случае внесения в анкету зарегистрированного лица данных о другом (отличном от указанного в предыдущей анкете) документе, удостоверяющем личность, должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, или копия предыдущего документа, с отметкой о новом документе (свидетельство о рождении с отметкой о выданном паспорте), или должным образом оформленный документ (его копия), однозначно определяющий принадлежность обоих документов этому лицу. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. В случае личного обращения к Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

7.1.8. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносится на основании заявления зарегистрированного юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности. К указанному заявлению должны быть приложены соответствующие предоставленным для открытия лицевого счета документы, содержащие измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу - также заверенные в установленном порядке копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

7.1.9. Заявление об изменении данных анкеты (данных приложения к анкете) соответствующего

зарегистрированного лица может быть подано как самим зарегистрированным лицом (зарегистрированным физическим лицом или уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности), так и его представителем, действующим на основании доверенности. При этом к заявлению прикладывается заверенная в установленном порядке (нотариально) доверенность или ее заверенная в установленном порядке (нотариально) копия – в случае отсутствия этого документа в пункте Приема заявок.

Рекомендуемая формулировка в доверенности – «Открывать лицевые счета в реестрах владельцев инвестиционных паев с правом их закрытия и **изменения данных анкеты** зарегистрированного лица, для чего подавать и подписывать все необходимые для этого документы, получать отчеты регистратора, в том числе выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета и уведомления об операциях, совершенных по лицевому счету».

Пример заполнения заявления на изменение данных анкеты зарегистрированного лица уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности показан в Приложении №30 к настоящему Порядку.

В том случае, если зарегистрированное лицо имеет несколько лицевых счетов зарегистрированного лица, открытых в Реестре одного Фонда или в Реестрах разных Фондов, то для каждого лицевого счета предоставляется отдельный комплект заявления об изменении данных анкеты зарегистрированного лица и новой анкеты зарегистрированного лица.

7.1.10. Документы, необходимые для изменения данных анкеты зарегистрированного лица, могут быть предоставлены одновременно с заявлением или распоряжением зарегистрированного лица, являющихся основанием для проведения операций в Реестре Фонда, предоставления выписок и информации из Реестра Фонда.

7.1.11. В случае отсутствия в Пункте приема заявок копий соответствующих дополнительных документов, к соответствующему заявлению на изменение данных анкеты (данных приложения к анкете) зарегистрированного лица прикладываются соответствующие дополнительные документы, необходимые в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

7.2. Порядок принятия документов на изменение данных анкеты зарегистрированного лица.

7.2.1. Для оформления документов на изменение данных анкеты зарегистрированного лица, зарегистрированное лицо, либо его уполномоченный (законный) представитель предоставляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Порядку;
- в случае подачи (подписания) документов представителем зарегистрированного лица, действующим на основании доверенности - заверенную в установленном порядке (нотариально) доверенность или ее заверенную в установленном порядке (нотариально) копию, с указанием полномочий, дающих право вносить изменения в данные анкеты зарегистрированного лица - в случае отсутствия копии такого документа в Пункте приема заявок;
- в случае внесения отдельных видов изменений в данные анкеты зарегистрированного лица – дополнительные документы;

7.2.2. Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок осуществляет проверку предоставленных документов, при этом:

- проводит идентификацию личности лица, подающего (подписывающего) документы на внесение изменений в данные анкеты зарегистрированного лица по предоставленному документу, удостоверяющему личность;
- проверяет наличие в Пункте приема заявок и проверку ранее предоставленных зарегистрированным лицом и/или его уполномоченным (законным) представителем идентифицирующих и уполномочивающих документов;

- в случае подачи (подписания) документов представителем зарегистрированного лица, действующим на основании доверенности – проверяет действительность доверенности и наличие в доверенности указания полномочий, дающих право вносить изменения в данные анкеты зарегистрированного лица. В том случае, если доверенность представителя юридического лица совершена лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и не заверена нотариально – проверяет ее действительность;
- в случае подачи (подписания) документов законным представителем зарегистрированного лица – проверяет его полномочия по предоставленным дополнительным документам или по хранящимся в Пункте приема заявок копиям;
- в случае внесения изменений в данные анкеты зарегистрированного юридического лица – проверяет полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, по предоставленной банковской карточке или по ее хранящейся в Пункте приема заявок копии;
- проверяет правильность оформления и комплектность дополнительных документов;
- в случае несоответствия предоставленных документов требованиям законодательства, Правил ведения реестра или настоящего Порядка – отказывает в приеме документов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.

7.2.3.В случае положительных результатов проверки предоставленных документов Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок:

- в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка принимает от лица, подающего документы, соответствующие документы на изменение данных анкеты зарегистрированного лица, оформленные самостоятельно, либо запрашивает у него недостающую информацию, необходимую для оформления заявления на изменение данных анкеты (данных приложения к анкете) зарегистрированного лица, анкеты зарегистрированного лица, а также иных дополнительных документов в соответствии с п.7.1. Порядка.
- в случае предоставления лицом, подающим документы, самостоятельно оформленных документов – проверяет полноту и правильность их заполнения, а также соответствие содержащейся в них информации ранее предоставленным или хранящимся в Пункте приема заявок копиям.
- в случае несоответствия предоставленных документов требованиям законодательства, Правил ведения реестра или настоящего Порядка – отказывает в приеме документов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка и предлагает лицу, подающему документы, переоформить документы;
- осуществляет ввод в АСЭД и/или иные программно-технические средства всех необходимых реквизитов документов согласно п.7.1. настоящего Порядка в соответствии с эксплуатационной документацией АСЭД и разделом 10.3 настоящего Порядка;
- в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка в случае формирования документов на бумажном носителе с помощью АСЭД и/или иных программно-технических средств – выводит на бумажный носитель необходимое количество экземпляров соответствующих документов:
 - анкету зарегистрированного лица – 4 экземпляра;
 - заявление на внесение изменений в данные анкеты (данные приложения к анкете) зарегистрированного лица – 4 экземпляра;
 - иные дополнительные документы в соответствии с п.7.1. настоящего Порядка – 4 экземпляра;
- передает все оформленные экземпляры документов на бумажном носителе на проверку и подпись зарегистрированному лицу или его уполномоченному (законному) представителю.

7.2.4.Зарегистрированное лицо и/или его уполномоченный (законный) представитель подписывает все экземпляры документов, а в случае внесения изменений в данные анкеты зарегистрированного юридического лица – во всех экземплярах анкеты зарегистрированного лица проставляет отпечаток печати юридического лица и скрепляет ею подпись на всех экземплярах остальных документов, после чего возвращает все экземпляры документов Уполномоченному сотруднику пункта приема заявок.

7.2.5. Уполномоченный сотрудник пункта приема заявок:

- проверяет наличие подписи зарегистрированного лица и/или его уполномоченного (законного) представителя на всех экземплярах переданных на подпись документов, а в случае внесения изменений в данные анкеты зарегистрированного юридического лица – также наличие отиска печати юридического лица;
- удостоверяет подлинность совершенной в его присутствии подписи зарегистрированного лица и/или его уполномоченного (законного) представителя, для чего на всех экземплярах анкеты зарегистрированного лица проставляет собственноручную подпись в графе «Подпись проверил» и скрепляет ее соответствующим штампом (печатью) Пункта приема заявок. Если на штампе (печати) Пункта приема заявок не указана фамилия уполномоченного сотрудника, то необходимо дать расшифровку подписи;
- в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка в случае предоставления лицом, подающим документы, самостоятельно оформленных документов – изготавливает необходимое количество ксерокопий подлинников документов с учетом общего количества экземпляров;
- в случае подачи документов на изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность, в анкете зарегистрированного физического лица самим зарегистрированным лицом изготавливает ксерокопии страниц документа, удостоверяющего личность физического лица, содержащих реквизиты документа (номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа, а также наименование органа, выдавшего этот документ) и сведения о регистрации (прописке) физического лица;
- изготавливает ксерокопии дополнительных идентифицирующих и уполномочивающих документов и помещает их в папку «Принятые заявки и документы» для хранения в Пункте приема заявок;
- по одному экземпляру (ксерокопии) каждого вида документов, помещает в папку «Принятые заявки и документы» для хранения в Пункте приема заявок;
- передает все принятые и оформленные документы на открытие лицевого счета зарегистрированного лица в виде документов на бумажном носителе, а также в виде ЭД УЛ УК в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка.

8. Предоставление информации из Реестра Фонда Зарегистрированному лицу

8.1. Общий порядок предоставления информации из Реестра Фонда Зарегистрированному лицу

8.1.1. Специализированный регистратор направляет уведомление об открытии лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета. Уведомление об открытии лицевого счета должно быть вручено Клиенту Уполномоченным лицом Агента при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.

8.1.2. По письменному заявлению Зарегистрированного лица о предоставлении выписки, оформленному по форме Приложения № 38 к Правилам ведения реестра, Специализированный регистратор не позднее 3 рабочих дней со дня получения вышеуказанного заявления или, если заявление содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, - с указанной даты, обязан направить выписку по лицевому счету зарегистрированного лица.

8.1.3. Заявление о предоставлении выписки должно содержать:

- полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами Фонда;
- номер лицевого счета, выписка по которому должна быть предоставлена, и его вид;
- фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя - российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице, либо

полное наименование заявителя - иностранного юридического лица, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа;

- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

8.1.4. При представлении выписки из Реестра по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

8.1.5. Специализированный регистратор вправе отказать в предоставлении выписки в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении выписки;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении выписки.

8.1.6. В случае отказа в предоставлении выписки по заявлению зарегистрированного лица Регистратор направляет уведомление об отказе в предоставлении выписки для выдачи этого уведомления зарегистрированному лицу или его представителю.

8.1.7. Специализированный регистратор предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- 1) справка об операциях по лицевому счету (Приложение №39 Правил ведения реестра) за период времени;
- 2) справка о наличии определенного количества инвестиционных паев на лицевом счете (Приложение №41 Правил ведения реестра).

8.1.8. Справка об операциях по лицевому счету предоставляется на основании заявления о предоставлении справки об операциях по лицевому счету (Приложение №40 Правил ведения реестра).

8.1.9. Справка о наличии определенного количества инвестиционных паев на лицевом счете предоставляется на основании заявления о предоставлении справки из реестра о наличии на лицевом счете определенного количества инвестиционных паев (Приложение №42 Правил ведения реестра).

8.1.10. Заявление о предоставлении выписки по лицевому счету зарегистрированного лица может быть подано, а уведомление об операции по лицевому счету и/или выписка по лицевому счету зарегистрированного лица могут быть получены как самим зарегистрированным лицом (зарегистрированным физическим лицом или уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности), так и его представителем, действующим на основании доверенности. При этом к заявлению прикладывается заверенная в установленном порядке (нотариально) доверенность или ее заверенная в установленном порядке (нотариально) копия – в случае отсутствия этого документа в пункте Приема заявок.

Рекомендуемая формулировка в доверенности – «Запрашивать и получать отчеты регистратора, в том числе выписки из реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных лицевого счета и уведомления об операциях, совершенных по лицевому счету».

8.2. Порядок принятия заявления о предоставлении выписки по лицевому счету зарегистрированного лица и выдачи документов, содержащих информацию по лицевому счету зарегистрированного лица.

8.2.1. Для получения выписки из Реестра Фонда по лицевому счету зарегистрированного лица, зарегистрированное лицо, либо его уполномоченный (законный) представитель предоставляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Порядку;
- в случае подачи (подписания) или получения документов представителем зарегистрированного лица, действующим на основании доверенности - заверенную в установленном порядке (нотариально) доверенность или ее заверенную в установленном порядке (нотариально) копия, с указанием полномочий, дающих право запрашивать и получать информацию по лицевому счету зарегистрированного лица, в случае отсутствия копии такого документа в Пункте приема заявок;

8.2.2. Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок осуществляет проверку предоставленных документов, при этом:

- проводит идентификацию личности лица, подающего (подписывающего) или получающего документы по предоставленному документу, удостоверяющему личность;
- проверяет наличие в Пункте приема заявок и проверку ранее предоставленных зарегистрированным лицом и/или его уполномоченным (законным) представителем, необходимых в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка для открытия лицевого счета зарегистрированного лица;
- в случае подачи (подписания) или получения документов представителем зарегистрированного лица, действующим на основании доверенности – проверяет действительность доверенности и наличие в доверенности указания полномочий, дающих право запрашивать и получать информацию по лицевому счету зарегистрированного лица. В том случае, если доверенность представителя юридического лица совершена лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и не заверена нотариально – проверяет ее действительность, а также полномочия и реквизиты лица ее выдавшего по хранящимся в Пункте приема заявок копиям документов юридического лица;
- в случае подачи (подписания) или получения документов законным представителем зарегистрированного лица – проверяет его полномочия по хранящимся в Пункте приема заявок копиям дополнительных удостоверяющих и уполномочивающих документов, необходимых в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка для открытия лицевого счета зарегистрированного лица;
- в случае подачи (подписания) или получения документов представителем юридического лица, имеющим право действовать от его имени без доверенности на основании учредительных документов – проверяет его полномочия по хранящимся в Пункте приема заявок копиям документов юридического лица;
- в случае несоответствия предоставленных документов требованиям законодательства, Правил ведения реестра или настоящего Порядка – отказывает в приеме или выдаче документов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.

8.2.3. В случае положительных результатов проверки предоставленных документов Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок **при подаче заявления о предоставлении выписки по лицевому счету зарегистрированного лица:**

- в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка либо принимает от лица, подающего документы, заявление о предоставлении выписки, оформленное самостоятельно, либо запрашивает у него недостающую для оформления вышеуказанного заявления информацию.
- в случае предоставления лицом, подающим документы, самостоятельно оформленного заявления – проверяет полноту и правильность его заполнения в соответствии с п.8.1. настоящего Порядка, а также соответствие содержащейся в нем информации копиям хранящихся в Пункте приема заявок удостоверяющих и уполномочивающих документов, необходимых в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.
- В случае несоответствия предоставленных документов требованиям законодательства, Правил ведения реестра или настоящего Порядка – отказывает в приеме документов в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка и предлагает лицу, подающему документы, переоформить документы;
- осуществляет ввод в АСЭД и/или иные программно-технические средства всех необходимых реквизитов документов в соответствии с эксплуатационной документацией АСЭД и разделом 10.3

настоящего Порядка;

– в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка в случае формирования документов на бумажном носителе с помощью АСЭД и/или иных программно-технических средств – выводит на бумажный носитель заявление о предоставлении выписки в 2 экземплярах.

– передает все оформленные экземпляры заявления о предоставлении выписки на бумажном носителе на проверку и подпись зарегистрированному лицу либо его уполномоченному (законному) представителю.

8.2.4. Зарегистрированное лицо или его уполномоченный (законный) представитель подписывает все экземпляры заявления о предоставлении выписки, а в случае получения выписки по лицевому счету зарегистрированного юридического лица – скрепляет подпись печатью юридического лица, после чего возвращает все экземпляры заявления Уполномоченному сотруднику пункта приема заявок.

8.2.5. Уполномоченный сотрудник пункта приема заявок:

– проверяет наличие подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного (законного) представителя на всех экземплярах заявления о предоставлении выписки, а в случае получения выписки по лицевому счету зарегистрированного юридического лица – также наличие оттиска печати юридического лица;

– в соответствии с п.4.7. настоящего Порядка в случае предоставления лицом, подающим документы, самостоятельно оформленного заявления о предоставлении выписки – изготавливает необходимое количество ксерокопий подлинника заявления и приложенных к нему документов с учетом общего количества экземпляров;

– один экземпляр (ксерокопию) заявления о предоставлении выписки с учетом п.4.7 настоящего Порядка помещает в папку «Принятые заявки и документы» для хранения в Пункте приема заявок;

– передает один экземпляр заявления о предоставлении выписки в виде документа на бумажном носителе, а также в виде ЭД УЛ УК в соответствии с разделом 10 настоящего Порядка.

9. Порядок отказа в приеме документов

9.1. Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок отказывает в приеме документов в случае несоответствия порядка предоставления, оформления и комплектности документов требованиям законодательства, Правил Фонда, Правил ведения реестра и настоящего Порядка, наличия в документах исправлений и помарок, а также по иным основаниям, предусмотренным для отдельных видов документов действующим законодательством, Правилами Фондов, Правилами ведения реестра и настоящим Порядком.

9.2. Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок объясняет лицу, подающему документы, причины невозможности их принятия, а также консультирует его относительно возможных способов устранения этих причин.

10. Порядок регистрации документов и их обращения между УК и Пунктом приема заявок

10.1. Порядок регистрации документов.

10.1.1. В Пункте приема заявок ведутся Журналы учета принятых и переданных УК заявок на приобретение, погашение и выдачу инвестиционных паев по форме Приложения №41 к настоящему Порядку, в которых регистрируются следующие документы, принятые в Пункте приема заявок:

- Заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев;
- Заявления на открытие лицевого счета;
- Заявления на предоставление выписки;
- Заявления на изменение данных анкеты зарегистрированного лица.

Регистрация документов ведется в следующем порядке:

- Ведется Журнал учета заявок;
- Записи в Журнале учета заявок производятся в хронологическом порядке;
- Журнал учета заявок содержит следующую информацию:
 - Поле «№ заявки» - **уникальный** номер документа в соответствии с согласованным со Специализированным регистратором и утвержденным УК порядком присвоения регистрационных номеров заявок;
 - Поля «Дата» и «Время» принятия заявки – дата и время принятия документа;
 - Поле «Тип заявки» - значение:
 - Для заявок - «Выдача», «Погашение» или «Обмен» в соответствии с типом заявки;
 - Для Заявления на открытие лицевого счета – «Открытие счета»;
 - Для Заявления на предоставление выписки – «Выписка»;
 - Для Заявления об изменении анкетных данных – «Изменение анкеты»;
 - Поле «Заявитель» - Ф. И. О. Инвестора - физического лица или наименование Инвестора - юридического лица;
 - Поле «Удостоверение №, дата, орган» - реквизиты документа (вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, а также наименование органа, выдавшего этот документ), удостоверяющего личность Инвестора - физического лица, или свидетельства о регистрации Инвестора - юридического лица;
 - Поле «Лицевой счет» - номер лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев (при его наличии);
 - Поля «Платежный документ» («Тип», «№», «Дата») - реквизиты платежного документа о предоплате приобретаемых паев (в случае наличия);
 - «Сумма платежа» - сумма, перечисленная в виде предоплаты выдаваемых инвестиционных паев;
 - Поле «Количество паев» - количество паев, указанное в заявке на погашение или обмен инвестиционных паев;
 - Поле «ПИФ обмена» - наименование Фонда, на паи которого производится обмен инвестиционных паев (для заявок на обмен инвестиционных паев);
 - Поле «Статус заявки» - отметка «Принята» или «Отказ» в соответствии с результатами рассмотрения документа;
 - Поле «Принятые документы» - перечень документов, принятых вместе с документом для передачи УЛ УК в соответствии с настоящим Порядком с указанием количества экземпляров;
 - Поле «Уполномоченный сотрудник» - фамилия Уполномоченного сотрудника Пункта приема заявок, принявшего документ и заверившего факт его принятия своей подписью.

- Регистрация заявки на обмен инвестиционных паев осуществляется в Журнале регистрации заявок того Фонда, паи которого обмениваются на паи другого Фонда, при этом заявке, соответственно, присваивается регистрационный номер, соответствующий Фонду, паи которого обмениваются на паи другого Фонда;

- Кроме принятых заявок на покупку, погашение и обмен инвестиционных паев в Журнале учета заявок также регистрируются:

- факт передачи документов УЛ УК фиксируется, для чего после группы записей о документах, передаваемых УЛ УК по соответствующему акту приема-передачи документов в соответствии с п.10.2 настоящего Порядка, в поле «№ заявки» журнала делается отметка «Передано "УЛ УК по Акту № [номер акта приема-передачи документов] от [дата передачи]». Остальные поля данной строки должны быть пустыми.

10.2. Порядок обращения документов на бумажном носителе.

10.2.1. Все документы на бумажном носителе передаются между Пунктом приема заявок и УЛ УК исключительно по акту приема-передачи документов, который оформляется в следующем порядке:

- акт приема-передачи документов составляется по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку в 2 экземплярах: один хранится у УЛ УК, другой – в Пункте приема заявок;

- документы в перечне, содержащемся в акте, должны быть сгруппированы по Фондам, либо составляется несколько актов отдельно по каждому фонду;
- кроме перечня передаваемых документов акт в обязательном порядке содержит дату и время передачи документов;
- оба экземпляра акта подписываются Уполномоченным сотрудником Пункта приема заявок и УЛ УК, скрепленными, соответственно, штампом Пункта приема заявок и печатью УК;
- экземпляр акта, хранящийся в Пункте приема заявок, помещается Уполномоченным сотрудником Пункта приема заявок в папку «Акты приема-передачи документов».

10.2.2. Документы на бумажном носителе, за исключением поступивших обращений, заявлений и жалоб, касающихся приобретения, владения или погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Обращения), пересылаются из Пункта приема заявок УЛ УК не реже 15 числа каждого месяца (если иное не предусмотрено агентским договором) по адресу фактического местонахождения ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ». Обращения пересылаются из Пункта приема заявок УЛ УК не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Обращения Агенту. Акты приема-передачи документов и Обращения дублируются в электронном виде на электронный адрес УЛ УК.

10.2.3. Документы на бумажном носителе, пересылаемые из Пункта приема заявок в УК, должны быть сгруппированы отдельно по каждому Фонду либо в отдельных пакетах, либо в одном пакете, скрепленные скрепкой в пачки по Фондам.

10.2.4. Номенклатура дел Пункта приема заявок:

- **папки «Принятые заявки и документы»** - отдельно для каждого Фонда, используется для хранения принятых и переданных УЛ УК заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, зарегистрированных лиц, предоставленных ими при оформлении заявлений на открытие лицевых счетов, внесения изменений в данные анкеты зарегистрированного лица и документов зарегистрированных лиц;
- **папки для передачи документов УЛ УК** – отдельно для каждого фонда, используются для временного хранения документов, подлежащих передаче УЛ УК;
- **папка «Выписки на выдачу»** - используется для хранения всех поступивших в Пункт приема заявок документов, содержащих информацию Специализированного регистратора по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- **папка «Акты приема-передачи документов»** - используется для хранения актов приема-передачи документов на бумажном носителе.

10.3. Порядок электронного документооборота.

10.3.1. Все ЭД, сформированные с помощью АСЭД, должны быть в соответствии с эксплуатационной документацией АСЭД сгруппированы в отдельные для каждого Фонда файлы пакетов в формате АСЭД (*.ufml), которым присваиваются имена в соответствии со следующей структурой:

Пакет ГГ-ММ-ДД хxxx Пункт Фонд.расширение, где

- Пакет ГГ-ММ-ДД хxxx – стандартная часть имени файла, автоматически формируемая АСЭД и содержащая наименование ЭД («Пакет»), дату формирования пакета в формате год-месяц-день («ГГ-ММ-ДД») и индивидуальный номер пакета (хxxx);
- Пункт – условное наименование Пункта приема заявок, согласованное с УК;
- Фонд – условное наименование Фонда, согласованное с УК;
- расширение – обозначение формата файла (ufml), формируемое АСЭД.

Например: *Пакет 04-01-14 1234 СПб Акции.ufml*

10.3.2. В соответствии с п.10.1.1.4. настоящего Порядка заявки на обмен инвестиционных паев в виде ЭД должны формироваться с помощью АСЭД в файлах пакетов ЭД, соответствующих тому

Фонду, паи которого обмениваются на паи другого Фонда.

10.3.3. В том случае, если в течение рабочего дня Инвесторами были предоставлены подлежащие пересылке УК УЛ документы, которые не могут быть сформированы в АСЭД, в том числе дополнительные уполномочивающие и удостоверяющие документы, платежные документы и т.п., все они должны быть переведены в ЭД с помощью электронного сканера в следующем порядке:

10.3.3.1. каждый документ должен быть переведен в графическое изображение формата **Windows Bitmap (*.bmp) или JPEG Bitmaps (*.jpg)** и сохранен в отдельном файле, которому присваивается имя в соответствии со следующей структурой:

Документ Инвестор, расширение,

- Документ – условное наименование документа, согласованное с УК;
- Инвестор – фамилия Инвестора – физического лица или краткое наименование Инвестора – юридического лица;
- расширение – обозначение формата файла (bmp или jpg).

Например: *Доверенность Иванов.jpg*

10.3.3.2. все ЭД, сформированные в соответствии с п.п.10.3.3.1. настоящего Порядка должны быть сгруппированы в отдельные для каждого Инвестора и для каждого Фонда файлы, которым присваиваются имена в соответствии со следующей структурой:

ГГ-ММ-ДД Фонд Инвестор порядковый номер расширение, где

- ГГ-ММ-ДД – дата формирования файла (дата приема документов) в формате год-месяц-день;
- Фонд – условное наименование Фонда, согласованное с УК;
- Инвестор – фамилия Инвестора – физического лица или краткое наименование Инвестора – юридического лица;
- Порядковый номер- номер документа, который присваивается согласно простой порядковой нумерации документов одного клиента, поданных в один фонд.
- расширение – обозначение формата файла (zip).

Например: *04-01-14 Акции ЗАО «Прогресс»1.jpg*

04-01-14Акции ЗАО «Прогресс»2.jpg

10.3.4. Для оптимизации электронного документооборота любой сканированный документ не должен превышать 2 Мб.

10.3.5 Акт приема-передачи документов, формируемый в соответствии с п.10.2.1. настоящего Порядка, в виде текстового файла формата *.txt или *.rtf должен быть сохранен в файле с именем в соответствии со следующей структурой:

Акт ГГ-ММ-ДД Пункт [Фонд] [Номер]. расширение, где

- Акт – обязательное наименование ЭД;
- ГГ-ММ-ДД – дата формирования файла (составления акта) в формате год-месяц-день;
- Пункт – условное наименование Пункта приема заявок, согласованное с УК;
- [Фонд] – необязательное условное наименование Фонда, согласованное с УК, указываемое в случае составления отдельных актов приема-передачи документов по каждому Фонду в соответствии п.п.10.2.1.2. настоящего Порядка;
- [Номер] – необязательный номер акта, указываемый в случае составления в один день нескольких актов приема-передачи и присваивания им отдельных уникальных в течение дня номеров.
- расширение – обозначение формата файла (ufml), формируемое АСЭД.

Например: *Акт 04-01-14 СПб Акции 5.rtf*

10.3.4. Анкеты УК, сформированные в течение рабочего дня с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с его эксплуатационной документацией, должны быть сгруппированы и сохранены в виде ЭД в текстовом файле формата *.txt с именем в соответствии со

следующей структурой:

Анкеты УК ГГ-ММ-ДД ААА – ПП .txt, где

- Анкеты УК – обязательное наименование ЭД;
- ГГ-ММ-ДД – дата формирования файла (составления анкет) в формате год-месяц-день;
- ААА – код агента присвоенный УК
- ПП – номер Пункта приема заявок, присвоенный агентом (в случае его наличия);

Например: *Анкеты УК 04-01-14 074-02.rtf*

10.3.5. Все ЭД, сформированные в течение рабочего дня Т в соответствии с п.10.3.1., п.п.10.3.3.2. и п.10.3.4. пересылаются Уполномоченным сотрудником Пункта приема заявок УЛ УК не позднее 9:00 рабочего дня Т+1 (время московское).

10.4. Порядок взаимодействия УЛ УК с Уполномоченными сотрудниками Пункта приема заявок и Специализированным регистратором.

10.4.1. Все ЭД, полученные от Уполномоченных сотрудников Пункта приема заявок УЛ УК проверяет на соответствие требованиям настоящего Порядка и Правил ведения реестра.

- В случае соответствия ЭД данным требованиям, УЛ УК подписывает ЭД ЭЦП и отправляет их Специализированному регистратору.
- Если УЛ УК или Специализированным регистратором обнаружены не соответствия в ЭД, УЛ УК ставит об этом в известность Уполномоченного сотрудника Пункта приема заявок, оформившего данный ЭД.
- Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок должен устранить допущенные не соответствия в течение 1-2 часов и переслать ЭД УЛ УК для передачи Специализированному регистратору.

10.4.2. Все документы на бумажных носителях, полученные от Уполномоченных сотрудников Пункта приема заявок УЛ УК проверяет на соответствие требованиям Правил ведения реестра и настоящего Порядка.

- В случае соответствия документов на бумажных носителях данным требованиям, УЛ УК пересылает их не реже одного раза в месяц Специализированному регистратору.
- Если УЛ УК или Специализированным регистратором обнаружены не соответствия в документах на бумажных носителях, УЛ УК ставит об этом в известность Уполномоченного сотрудника Пункта приема заявок, оформившего данный документ.
- Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок должен устранить допущенные не соответствия в течение 1-2 дней и переслать документ на бумажном носителе УЛ УК для передачи Специализированному регистратору.

11. Дополнительные положения

11.1. В случае выдачи Специализированным регистратором УК и/или Агенту соответствующей доверенности, содержащей перечень полномочий, дающих право УК и/или Агенту принимать от зарегистрированных лиц иные распорядительные документы для осуществления операций в Реестре Фонда по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в Пункте приема заявок также осуществляется прием документов, содержащихся в доверенности.

11.2. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования, операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица осуществляются в рамках действующего законодательства и Правил ведения реестра.

11.3. Для оформления данных операций зарегистрированным лицам желательно обращаться в Офис ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ».

11.4. Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок осуществляет прием документов в соответствии с требованиями законодательства, Правил Фонда, Правил ведения реестра и

настоящего Порядка, получив от субъекта персональных данных согласие на обработку персональных данных, согласно Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г.. Согласие на обработку персональных данных, оформленное по форме Приложения №42 к настоящему Порядку, передается в УК в соответствии с п.10.2. настоящего Порядка.

11.5.В целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также об автоматическом обмене финансовой информацией Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок оформляет Анкету для целей идентификации признаков лица со статусом США для физических лиц и Анкету (досье) для физических лиц по формам Приложений №43 и 44 к настоящему Порядку, Анкету для целей идентификации признаков лица со статусом США для юридических лиц и Анкету (досье) юридического лица по формам Приложений №45 и 46 к настоящему Порядку. Документы передаются в УК в соответствии с п.10.2. настоящего Порядка.

11.6. Постановлением ФКЦБ РФ от 18.02.2004 №04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов» установлен порядок рассмотрения управляющей компанией поступающих Обращений, при этом возможность передачи управляющей компанией полномочий по рассмотрению Обращений третьим лицам, в частности агентам, не предусмотрена.

В целях исполнения требований законодательства Уполномоченный сотрудник Пункта приема заявок передает поступившие Обращения в УК в соответствии с п.10.2. настоящего Порядка.

12. Описание приложений

К настоящему Порядку имеются следующие приложения:

- 1) Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица;
- 2) Акт приема – передачи документов;
- 3) Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица;
- 4) Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица;
- 5) Пример заполнения заявки на приобретение инвестиционных паев для физического лица;
- 6) Пример заполнения заявки на погашение инвестиционных паев для физического лица;
- 7) Пример заполнения заявки на обмен инвестиционных паев для физического лица;
- 8) Пример заполнения заявления на изменение данных анкеты зарегистрированного лица;
- 9) Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица в возрасте до 14 лет;
- 10) Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет;
- 11) Пример заполнения заявки на приобретение инвестиционных паев для физического лица в возрасте до 14 лет;
- 12) Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица в возрасте от 14 до 18 лет;
- 13) Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет;
- 14) Пример заполнения заявки на приобретение инвестиционных паев для физического лица в возрасте от 14 до 18 лет;
- 15) Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица, ограниченного в дееспособности;
- 16) Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица, ограниченного в дееспособности;
- 17) Пример заполнения заявки на приобретение инвестиционных паев для физического лица, ограниченного в дееспособности;
- 18) Пример заполнения заявки на погашение инвестиционных паев для физического лица, ограниченного в дееспособности;
- 19) Пример заполнения заявки на обмен инвестиционных паев для физического лица, ограниченного в дееспособности;
- 20) Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица, лишенного дееспособности;
- 21) Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица, лишенного дееспособности;
- 22) Пример заполнения заявки на приобретение инвестиционных паев для физического лица, лишенного дееспособности;
- 23) Пример заполнения заявки на погашение инвестиционных паев для физического лица, лишенного дееспособности;
- 24) Пример заполнения заявки на обмен инвестиционных паев для физического лица, лишенного дееспособности;
- 25) Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета физического лица уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности;
- 26) Пример заполнения анкеты зарегистрированного физического лица уполномоченным

представителем, действующим на основании доверенности;

27) Пример заполнения заявки на приобретение инвестиционных паев физического лица уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности;

28) Пример заполнения заявки на погашение инвестиционных паев физического лица уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности;

29) Пример заполнения заявки на обмен инвестиционных паев физического лица уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности;

30) Пример заполнения заявления на изменение данных анкеты зарегистрированного лица уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности;

31) Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо);

32) Пример заполнения анкеты зарегистрированного юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо);

33) Пример заполнения заявки на приобретение инвестиционных паев юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо);

34) Пример заполнения заявки на погашение инвестиционных паев юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо);

35) Пример заполнения заявки на обмен инвестиционных паев юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо);

36) Пример заполнения заявления на открытие лицевого счета юридического лица (исполнительный орган – юридическое лицо);

37) Пример заполнения анкеты зарегистрированного юридического лица (исполнительный орган - юридическое лицо);

38) Пример заполнения заявки на приобретение инвестиционных паев юридического лица (исполнительный орган - юридическое лицо);

39) Пример заполнения заявки на погашение инвестиционных паев юридического лица (исполнительный орган - юридическое лицо);

40) Пример заполнения заявки на обмен инвестиционных паев юридического лица (исполнительный орган - юридическое лицо);

41) Журнал учета принятых и переданных Управляющей компанией заявок;

42) Согласие на обработку персональных данных для физического лица;

43) Анкета для целей идентификации признаков лица со статусом США для физических лиц;

44) АНКЕТА (ДОСЬЕ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА;

45) Анкета для целей идентификации признаков лица со статусом США для юридических лиц;

46) АНКЕТА (ДОСЬЕ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.

Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица

Документами, удостоверяющими личность **гражданина РФ** на территории РФ, которые могут предъявляться при подаче заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, являются:

- 1) Паспорт гражданина РФ;
- 2) Удостоверение личности военнослужащего (офицера, прапорщика, мичмана) и военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины или офицера запаса – для военнослужащих;
- 3) Паспорт моряка;
- 4) Временное удостоверение личности по форме 2П, выдаваемое органами внутренних дел;
- 5) Общегражданский заграничный паспорт – для граждан РФ, постоянно проживающих за границей;

Документами, удостоверяющими личность **иностранных граждан и лиц без гражданства** на территории РФ, которые могут предъявляться при подаче заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда, являются:

- 1) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность по законодательству страны, гражданином которой является нерезидент;
- 2) Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
- 3) Удостоверение беженца;
- 4) Вид на жительство в РФ – для постоянно проживающих на территории РФ.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

(наименование фонда)

Наименование организации:

В ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Дата передачи документов: _____

Наименование документов:

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____ М.П.

Приложение № ____

Заявление на открытие лицевого счета № _____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о лице, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица:
(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность; для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

ПАСПОРТ серия 4004 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2003

Сведения об уполномоченном представителе лица, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие следующего лицевого счета:

Владелец

(Владелец, Номинальный держатель, Залогодержатель, Доверительный управляющий)

На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паи:

Нет

(Да, Нет)

Подпись лица (лиц), которому открывается лицевой счет (представителя лица (лиц),

которому открывается лицевой счет)

Сидоров

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Приложение к
Заявлению на открытие лицевого счета № _____

Подпись регистратора _____
М.П.

Анкета зарегистрированного физического лица

Ф.И.О.:	Сидоров Иван Петрович
Гражданство:	Россия
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</small>	ПАСПОРТ серия 4004 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2003
Дата рождения:	01.01.1985
Место жительства (регистрации):	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Почтовый адрес:	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	782123456789
Номер телефона (факса):	123-45-67 факс: 987-65-43
Способ получения выписок по лицевому счету: <small>(лично у регистратора, у управляющей компании (агента))</small>	у управляющей компании (агента)
Способ получения дохода по инвестиционным паям: <small>(заполняется только для закрытых фондов; в наличной или безналичной форме)</small>	
Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица: <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)</small>	БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи: <small>(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)</small>	Отсутствует

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица

Законный представитель:
(родитель, усыновитель, опекун, попечитель)

Сведения о родителе (родителях), об усыновителе (усыновителях), опекуне, попечителе

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Реквизиты документа о назначении опекуна (попечителя):
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия)

Образец подписи **

Зарегистрированного физического лица *Сидоров*

Образец подписи ***

Родителей (родителя), усыновителей (усыновителя), опекуна, попечителя

Примечание

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица указываются в следующих случаях:
- Сведения о родителях (усыновителях) указываются в отношении несовершеннолетних граждан;
- Сведения об опекуне указываются в отношении несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и лишенных родительского попечения, а также в отношении совершеннолетних граждан, признанных в установленном порядке недееспособными;
- Сведения о попечителе указываются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, лишенными родительского попечения, а также совершеннолетними гражданами, признанными в установленном порядке ограниченно дееспособными.

Подпись проверил

М.П.

* Данные указываются в случае, если они известны зарегистрированному физическому лицу (его законным представителям).

** Образец подписи зарегистрированного физического лица может не указываться лицом, не достигшим 14 лет.

*** Образец подписи законного представителя зарегистрированного юридического лица приводится при условии заполнения данных настоящей анкеты о соответствующем законном представителе.

**** Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается в возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20 ____ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ____ к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев
№ _____ для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«АК БАРС – Акции»Полное фирменное наименование
Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК
БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование:

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)Для физических лицДокумент, удостоверяющий личность
представителя:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)Для юридических лицСвидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)В лице:
(Ф.И.О.)Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителяСидоровПодпись лица,
принявшего заявку

М.П.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № __ к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев
№ _____ для физических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О.: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета: 0123456
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование:

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве 1.23456 штук.

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет
(указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи):
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848; К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Сидоров

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____
 М.П.

Приложение № ____ к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев № _____ для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

Полное фирменное наименование
 Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003

Номер лицевого счета:* 0123456

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) 0137895

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
 представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве 1.23456 штук

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС-Индексный»

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
 С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
 Уполномоченного
 представителя

Сидоров

Подпись лица
 принявшего заявку

М.П.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____ М.П.

Приложение № _____

Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица № _____ *

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о зарегистрированном лице

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: ПАСПОРТ серия 4004 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2003
(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию, для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Сведения о представителе, действующем на основании доверенности

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Настоящим прошу внести изменения в данные анкеты зарегистрированного лица

Вносимые изменения: Смена паспорта**

Основание изменения данных анкеты: ПАСПОРТ серия 4004 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2012

Заявление подписывается лицом, образец подписи которого содержится в новой анкете, либо представителем на основании доверенности, подписанной этим лицом.

Подпись: *Сидоров*

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

*Форма заявления используется, если для конкретного вида вносимых изменений в данные анкеты не предусмотрена иная форма заявления.
 ** К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица прилагается новая анкета зарегистрированного лица.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № _____

Заявление на открытие лицевого счета № _____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о лице, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Петр Иванович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица:
(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Свидетельство о рождении серия I-КБ №000100; выдан Отдел ЗАГС адм. Московского района г Казани, РТ; дата выдачи 25.01.2010

Сведения об уполномоченном представителе лица, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Свидетельство о рождении серия I-КБ №000100; выдан Отдел ЗАГС адм. Московского района г Казани, РТ; дата выдачи 25.01.2010

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие следующего лицевого счета:

Владелец

(Владелец, Номинальный держатель, Залогодержатель, Доверительный управляющий)

На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паи:

Нет

(Да, Нет)

Подпись лица (лиц), которому открывается лицевой счет (представителя лица (лиц), которому открывается лицевой счет)

Сидоров старший

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

К заявлению на открытие лицевого счета прилагается заполненная анкета зарегистрированного лица.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ**

Приложение к
Заявлению на открытие лицевого счета № _____

Подпись регистратора _____
М.П.

Анкета зарегистрированного физического лица

Ф.И.О.:	Сидоров Петр Иванович
Гражданство:	Россия
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</small>	Свидетельство о рождении серия I-КБ №000100; выдан Отдел ЗАГС адм. Московского района г Казани, РТ; дата выдачи 25.01.2010
Дата рождения:	01.01.2010
Место жительства (регистрации):	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Почтовый адрес:	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	782123456789
Номер телефона (факса):	123-45-67 факс: 987-65-43
Способ получения выписок по лицевому счету: <small>(лично у регистратора, у управляющей компании (агента))</small>	у управляющей компании (агента)
Способ получения дохода по инвестиционным паям: <small>(заполняется только для закрытых фондов; в наличной или безналичной форме)</small>	
Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица****: <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)</small>	БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи: <small>(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)</small>	Отсутствует

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица

Законный представитель: РОДИТЕЛЬ
(родитель, усыновитель, опекун, попечитель)

Сведения о родителе (родителях), об усыновителе (усыновителях), опекуне, попечителе

Ф.И.О.: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2003
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Реквизиты документа о назначении опекуна (попечителя): Свидетельство о рождении серия I-КБ №000100; выдан Отдел ЗАГС адм. Московского района г Казани, РТ; дата выдачи 25.01.2010
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия)

Образец подписи
Зарегистрированного физического лица

Образец подписи
Родителей (родителя), усыновителей (усыновителя), опекуна, попечителя

Сидоров старший

Примечание

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица указываются в следующих случаях:
- Сведения о родителях (усыновителях) указываются в отношении несовершеннолетних граждан;
- Сведения об опекуне указываются в отношении несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и лишенных родительского попечения, а также в отношении совершеннолетних граждан, признанных в установленном порядке недееспособными;
- Сведения о попечителе указываются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, лишенными родительского попечения, а также совершеннолетними гражданами, признанными в установленном порядке ограниченно дееспособными.

Подпись проверил

М.П.

* Данные указываются в случае, если они известны зарегистрированному физическому лицу (его законным представителям).

** Образец подписи зарегистрированного физического лица может не указываться лицом, не достигшим 14 лет.

*** Образец подписи законного представителя зарегистрированного юридического лица приводится при условии заполнения данных настоящей анкеты о соответствующем законном представителе.

**** Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ___ к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев

№ _____ для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О.: Сидоров Петр Иванович

Документ, удостоверяющий личность: Свидетельство о рождении серия I-КБ №000100; выдан Отдел ЗАГС адм. Московского района г Казани, РТ; дата выдачи 25.01.2010
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Действующий на основании: Свидетельство о рождении серия I-КБ №000100; выдан Отдел ЗАГС адм. Московского района г Казани, РТ; дата выдачи 25.01.2010
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

Сидоров старший

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № _____

Заявление на открытие лицевого счета № _____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о лице, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Петр Иванович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица:
(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

ПАСПОРТ серия 5005 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.02.2016

Сведения об уполномоченном представителе лица, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Свидетельство о рождении серия I-КБ №000101; выдан Отдел ЗАГС адм. Московского района г Казани, РТ; дата выдачи 25.01.2002

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие следующего лицевого счета:

Владелец

(Владелец, Номинальный держатель, Залогодержатель, Доверительный управляющий)

На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паи:

Нет

(Да, Нет)

Подпись лица (лиц), которому открывается лицевой счет (представителя лица (лиц), которому открывается лицевой счет)

Сидоров_младший

Сидоров_старший

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ**

Приложение к
Заявлению на открытие лицевого счета № _____

Подпись регистратора _____
М.П.

Анкета зарегистрированного физического лица

Ф.И.О.:	Сидоров Петр Иванович
Гражданство:	Россия
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</small>	ПАСПОРТ серия 5005 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.02.2016
Дата рождения:	01.01.2002
Место жительства (регистрации):	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Почтовый адрес:	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	782123456789
Номер телефона (факса):	123-45-67 факс: 987-65-43
Способ получения выписок по лицевому счету: <small>(лично у регистратора, у управляющей компании (агента))</small>	у управляющей компании (агента)
Способ получения дохода по инвестиционным паям: <small>(заполняется только для закрытых фондов; в наличной или безналичной форме)</small>	
Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица****: <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)</small>	БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи: <small>(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)</small>	Отсутствует

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица

Законный представитель: РОДИТЕЛЬ
(родитель, усыновитель, опекун, попечитель)

Сведения о родителе (родителях), об усыновителе (усыновителях), опекуне, попечителе

Ф.И.О.: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003

Реквизиты документа о назначении опекуна (попечителя):
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия) Свидетельство о рождении серия I-КБ №000101; выдан Отдел ЗАГС адм. Московского района г Казани, РТ; дата выдачи 25.01.2002

Образец подписи

Зарегистрированного физического лица *Сидоров_младший*

Образец подписи

Родителей (родителя), усыновителей (усыновителя), опекуна, попечителя

Сидоров_старший

Примечание

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица указываются в следующих случаях:
 - Сведения о родителях (усыновителях) указываются в отношении несовершеннолетних граждан;
 - Сведения об опекуне указываются в отношении несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и лишенных родительского попечения, а также в отношении совершеннолетних граждан, признанных в установленном порядке недееспособными;
 - Сведения о попечителе указываются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, лишенными родительского попечения, а также совершеннолетними гражданами, признанными в установленном порядке ограниченно дееспособными.

Подпись проверил

М.П.

* Данные указываются в случае, если они известны зарегистрированному физическому лицу (его законным представителям).

** Образец подписи зарегистрированного физического лица может не указываться лицом, не достигшим 14 лет.

*** Образец подписи законного представителя зарегистрированного юридического лица приводится при условии заполнения данных настоящей анкеты о соответствующем законном представителе.

**** Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ___ к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев

№ _____ для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О.: Сидоров Петр Иванович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 5005 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.02.2016
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Действующий на основании: Свидетельство о рождении серия I-КБ №000101; выдан Отдел ЗАГС адм. Московского района г Казани, РТ; дата выдачи 25.01.2002
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Сидоров_младший
Сидоров_старший

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ОГРАНИЧЕННОГО В ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____ М.П.

Приложение № _____

Заявление на открытие лицевого счета № _____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда:	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»
Полное фирменное наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о лице, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: <small>(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)</small>	ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
--	--

Сведения об уполномоченном представителе лица, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Попечителей Петр Иванович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002
---	--

Действующий на основании: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx
---	--

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)</small>	
---	--

Действующий на основании: <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	
---	--

Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие следующего лицевого счета:

Владелец

(Владелец, Номинальный держатель, Залогодержатель, Доверительный управляющий)

На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паи:

Нет

(Да, Нет)

Подпись лица (лиц), которому открывается лицевой счет (представителя лица (лиц), которому открывается лицевой счет)

Сидоров

Попечителей

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

К заявлению на открытие лицевого счета прилагается заполненная анкета зарегистрированного лица.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ОГРАНИЧЕННОГО В ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Приложение к
Заявлению на открытие лицевого счета № _____

Подпись регистратора _____
М.П.

Анкета зарегистрированного физического лица

Ф.И.О.:	Сидоров Иван Петрович
Гражданство:	Россия
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</small>	ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
Дата рождения:	01.01.1985
Место жительства (регистрации):	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Почтовый адрес:	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	782123456789
Номер телефона (факса):	123-45-67 факс: 987-65-43
Способ получения выписок по лицевому счету: <small>(лично у регистратора, у управляющей компании (агента))</small>	у управляющей компании (агента)
Способ получения дохода по инвестиционным паям: <small>(заполняется только для закрытых фондов; в наличной или безналичной форме)</small>	
Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица****: <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)</small>	БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи: <small>(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)</small>	Отсутствует

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица

Законный представитель: ПОПЕЧИТЕЛЬ
(родитель, усыновитель, опекун, попечитель)

Сведения о родителе (родителях), об усыновителе (усыновителях), опекуне, попечителе

Ф.И.О.: Попечителей Петр Иванович

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан) ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002

Реквизиты документа о назначении опекуна (попечителя):
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия) Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx

Образец подписи **

Зарегистрированного физического лица *Сидоров*

Образец подписи ***

Родителей (родителя), усыновителей (усыновителя), опекуна, попечителя

Попечителей

Примечание

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица указываются в следующих случаях:
 - Сведения о родителях (усыновителях) указываются в отношении несовершеннолетних граждан;
 - Сведения об опекуне указываются в отношении несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и лишенных родительского попечения, а также в отношении совершеннолетних граждан, признанных в установленном порядке недееспособными;
 - Сведения о попечителе указываются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, лишенными родительского попечения, а также совершеннолетними гражданами, признанными в установленном порядке ограниченно дееспособными.

Подпись проверил

М.П.

** Данные указываются в случае, если они известны зарегистрированному физическому лицу (его законным представителям).

*** Образец подписи зарегистрированного физического лица может не указываться лицом, не достигшим 14 лет.

**** Образец подписи законного представителя зарегистрированного юридического лица приводится при условии заполнения данных настоящей анкеты о соответствующем законном представителе.

***** Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ОГРАНИЧЕННОГО В ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ___ к Правилам Фонда

Заявка на приобретение инвестиционных паев

№ _____ для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О.: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Полное наименование: Попечителей Петр Иванович

Действующий на основании: Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя: ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев: БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848; К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

Сидоров

М.П.

Попечителей

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ОГРАНИЧЕННОГО В ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____ М.П.

Приложение № __ к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев
№ _____ для физических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О.: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета: 0123456
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование: Попечителей Петр Иванович

Действующий на основании: Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве 1.23456 штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет
(указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи):**
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848; К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Сидоров

Попечителей

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ОГРАНИЧЕННОГО В ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № __ к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев № _____ для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003

Номер лицевого счета:* 0123456

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) 0137895

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: Попечителей Петр Иванович

Действующий на основании: Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве 1.23456 штук

**в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС-Индексный»**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Сидоров

Попечителей

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЛИШЕННОГО ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____ М.П.

Приложение № _____

Заявление на открытие лицевого счета № _____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о лице, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Сведения об уполномоченном представителе лица, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Опекунов Петр Иванович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании: Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие следующего лицевого счета:

Владелец

(Владелец, Номинальный держатель, Залогодержатель, Доверительный управляющий)

На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паи:

Нет

(Да, Нет)

Подпись лица (лиц), которому открывается лицевой счет (представителя лица (лиц), которому открывается лицевой счет)

Сидоров

Опекунов

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление _____

М.П.

К заявлению на открытие лицевого счета прилагается заполненная анкета зарегистрированного лица.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЛИШЕННОГО ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Приложение к
Заявлению на открытие лицевого счета № _____

Подпись регистратора _____
М.П.

Анкета зарегистрированного физического лица

Ф.И.О.:	Сидоров Иван Петрович
Гражданство:	Россия
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</small>	ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
Дата рождения:	01.01.1985
Место жительства (регистрации):	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Почтовый адрес:	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	782123456789
Номер телефона (факса):	123-45-67 факс: 987-65-43
Способ получения выписок по лицевому счету: <small>(лично у регистратора, у управляющей компании (агента))</small>	у управляющей компании (агента)
Способ получения дохода по инвестиционным паям: <small>(заполняется только для закрытых фондов; в наличной или безналичной форме)</small>	
Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица *: <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)</small>	БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи: <small>(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)</small>	Отсутствует

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица

Законный представитель: <small>(родитель, усыновитель, опекун, попечитель)</small>	Опекун
--	--------

Сведения о родителе (родителях), об усыновителе (усыновителях), опекуне, попечителе

Ф.И.О.:	Опекунов Петр Иванович
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</small>	ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002
Реквизиты документа о назначении опекуна (попечителя): <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия)</small>	Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx

Образец подписи **

Зарегистрированного физического лица *Сидоров*

Образец подписи ***

Родителей (родителя), усыновителей (усыновителя), опекуна, попечителя *Опекунов*

Примечание

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица указываются в следующих случаях:

- Сведения о родителях (усыновителях) указываются в отношении несовершеннолетних граждан;
- Сведения об опекуне указываются в отношении несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и лишенных родительского попечения, а также в отношении совершеннолетних граждан, признанных в установленном порядке недееспособными;
- Сведения о попечителе указываются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, лишенными родительского попечения, а также совершеннолетними гражданами, признанными в установленном порядке ограниченно дееспособными.

Подпись проверил

М.П.

* Данные указываются в случае, если они известны зарегистрированному физическому лицу (его законным представителям).

** Образец подписи зарегистрированного физического лица может не указываться лицом, не достигшим 14 лет.

*** Образец подписи законного представителя зарегистрированного юридического лица приводится при условии заполнения данных настоящей анкеты о соответствующем законном представителе.

**** Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЛИШЕННОГО ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20 ____ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ____ к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев
№ _____ для физических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК
БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О.: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование: Опекунов Петр Иванович

Действующий на основании: Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:** БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848; К/С
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, и/с, р/с) 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван
Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителяПодпись лица,
принявшего заявкуСидоров

М.П.

Опекунов

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЛИШЕННОГО ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____ М.П.

Приложение № ____ к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев
№ _____ для физических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О.: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета: 0123456
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование: Опекунов Петр Иванович

Действующий на основании: Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве 1.23456 штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет
(указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи):**
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848; К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Сидоров

Опекунов

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ЛИШЕННОГО ДЕЕСПОСОБНОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № __ к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев № _____ для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003

Номер лицевого счета:* 0123456

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) 0137895

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: Опекунов Петр Иванович

Действующий на основании: Наименование документа, серия xxxxx номер xxx выдан xxxx дата xxxxxx
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 123458 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области дата выдачи 01.08.2002

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве 1.23456 штук

в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС-Индексный»

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Сидоров
Опекунов

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ____

Заявление на открытие лицевого счета № _____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о лице, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: ПАСПОРТ серия 4004 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2003
(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Сведения об уполномоченном представителе лица, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Иванов Петр Кузьмич

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: ПАСПОРТ серия 4004 N 123457 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2000
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании: ДОВЕРЕННОСТЬ N xxxxxxxx; выдана xxxxxxxx ; дата выдачи xxxxxxxx; действ с xxxxxxxx; действ по xxxxxxxx
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)**Ф.И.О.:****Документ, удостоверяющий личность:**
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)**Действующий на основании:**
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие следующего лицевого счета:

Владелец(Владелец, Номинальный держатель, Залогодержатель, Доверительный управляющий)

На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паи:

Нет(Да, Нет)

Подпись лица (лиц), которому открывается лицевой счет (представителя лица (лиц),

которому открывается лицевой счет)

Иванов

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ**

Приложение к
Заявлению на открытие лицевого счета № _____

Подпись регистратора _____
М.П.

Анкета зарегистрированного физического лица

Ф.И.О.:	Сидоров Иван Петрович
Гражданство:	Россия
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</small>	ПАСПОРТ серия 4004 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2003
Дата рождения:	01.01.1985
Место жительства (регистрации):	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Почтовый адрес:	Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом.10, кв.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	782123456789
Номер телефона (факса):	123-45-67 факс: 987-65-43
Способ получения выписок по лицевому счету: <small>(лично у регистратора, у управляющей компании (агента))</small>	у управляющей компании (агента)
Способ получения дохода по инвестиционным паям: <small>(заполняется только для закрытых фондов; в наличной или безналичной форме)</small>	
Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица ****: <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)</small>	БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи: <small>(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)</small>	Отсутствует

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица

Законный представитель:
(родитель, усыновитель, опекун, попечитель)

Сведения о родителе (родителях), об усыновителе (усыновителях), опекуне, попечителе

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Реквизиты документа о назначении опекуна (попечителя):
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия)

Образец подписи **

Зарегистрированного физического лица *Иванов*

Образец подписи ***

Родителей (родителя), усыновителей (усыновителя), опекуна, попечителя

Примечание

Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица указываются в следующих случаях:

- Сведения о родителях (усыновителях) указываются в отношении несовершеннолетних граждан;
- Сведения об опекуне указываются в отношении несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и лишенных родительского попечения, а также в отношении совершеннолетних граждан, признанных в установленном порядке недееспособными;
- Сведения о попечителе указываются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, лишенными родительского попечения, а также совершеннолетними гражданами, признанными в установленном порядке ограниченно дееспособными.

Подпись проверил

М.П.

* Данные указываются в случае, если они известны зарегистрированному физическому лицу (его законным представителям).

** Образец подписи зарегистрированного физического лица может не указываться лицом, не достигшим 14 лет.

*** Образец подписи законного представителя зарегистрированного юридического лица приводится при условии заполнения данных настоящей анкеты о соответствующем законном представителе.

**** Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ___ к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев
№ _____ для физических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О.: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование: Иванов Петр Кузьмич

Действующий на основании: ДОВЕРЕННОСТЬ N xxxxxxxx; выдана xxxxxxxx ; дата выдачи xxxxxxxx; действ с xxxxxxxx; действ по xxxxxxxx
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 123457 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2000
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:** БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848: К/С 30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя

Подпись лица,
принявшего заявку

Иванов

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20 ____ г. Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ____ к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев
№ _____ для физических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов
«АК БАРС - Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК
БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Ф.И.О.: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003

Номер лицевого счета: 0123456
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О./Полное наименование: Иванов Петр Кузьмич

Действующий на основании: ДОВЕРЕННОСТЬ N xxxxxxx; выдана xxxxxxx; дата выдачи xxxxxxx; действ с
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия) xxxxxxx; действ по xxxxxxx

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 123457 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области дата выдачи 01.08.2000

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве 1.23456 штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет
(указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи):**
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

БАНК ЗАО «Вэб-инвест Банк»; г. Санкт-Петербург; БИК 044030848; К/С
30101810700000000848; Р/С 40701881060xxxxxxx; Л/С 123456; Сидоров Иван
Петрович; ИНН 7825489723; КПП 165300000

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Иванов

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № __ к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев № _____ для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ: ПАСПОРТ серия 4004 № 123456; выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области; дата выдачи 01.08.2003

Номер лицевого счета:* 0123456

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) 0137895

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: Иванов Петр Кузьмич

Действующий на основании: ДОВЕРЕННОСТЬ N xxxxxxx; выдана xxxxxxx; дата выдачи xxxxxxx; действ с
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) xxxxxxx; действ по xxxxxxx

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 123457 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области дата выдачи 01.08.2000

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве 1.23456 штук

**в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС-Индексный»**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Иванов

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № _____

Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица № _____ *

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о зарегистрированном лице

Ф.И.О./Полное наименование: Сидоров Иван Петрович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: ПАСПОРТ серия 4004 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2003
(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, для Российской Федерации – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц – название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Сведения о представителе, действующем на основании доверенности

Ф.И.О./Полное наименование: Иванов Петр Кузьмич

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: ПАСПОРТ серия 4004 N 123457 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2000
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании: ДОВЕРЕННОСТЬ N xxxxxxx; выдана xxxxxxx; дата выдачи xxxxxxx; действ с xxxxxxx; действ по xxxxxxx
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Настоящим прошу внести изменения в данные анкеты зарегистрированного лица

Вносимые изменения: Смена паспорта**

Основание изменения данных анкеты: ПАСПОРТ серия 4004 N 123456 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.08.2012

Заявление подписывается лицом, образец подписи которого содержится в новой анкете, либо представителем на основании доверенности, подписанной этим лицом.

Подпись: *Иванов*

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

*Форма заявления используется, если для конкретного вида вносимых изменений в данные анкеты не предусмотрена иная форма заявления.
** К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица прилагается новая анкета зарегистрированного лица.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20 ____ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ____

Заявление на открытие лицевого счета № _____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о лице, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005
(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность: для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Сведения об уполномоченном представителе лица, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Павлов Максим Леонидович

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: ПАСПОРТ серия 4004 N 654321 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.09.2003
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании: Устав
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие следующего лицевого счета:

Владелец

(Владелец, Номинальный держатель, Залогодержатель, Доверительный управляющий)

На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паи:

Нет

(Да, Нет)

Подпись лица (лиц), которому открывается лицевой счет (представителя лица (лиц),

которому открывается лицевой счет)

Павлов

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Приложение к
Заявлению на открытие лицевого счета № _____

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ____

**Анкета
зарегистрированного российского юридического лица
(исполнительный орган - физическое лицо)**

Полное наименование: <small>(в соответствии с учредительными документами)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
Сокращенное наименование: <small>(в соответствии с учредительными документами)</small>	ООО «Прогресс»
Данные о государственной регистрации юридического лица: <small>(Основной государственный регистрационный номер, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)</small>	СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005
Дополнительно для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г: <small>(регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)</small>	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	9876543210
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа:	Россия, 191011, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 6
Почтовый адрес:	Россия, 191011, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 6
Номер телефона (факса):	123-45-67 факс: 987-65-43
Способ получения выписок по лицевому счету: <small>(лично у регистратора, у управляющей компании (агента))</small>	у управляющей компании (агента)
Способ получения дохода по инвестиционным паям: <small>(заполняется только для закрытых фондов; в наличной или безналичной форме)</small>	
Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица: <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)</small>	ЗАО "Вэб-инвест Банк", г. Санкт-Петербург, БИК 044030848, ИНН 7825489723, к/с 30101810700000000848, р/с 40701810xxxxxxx
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи: <small>(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)</small>	Отсутствует

Сведения о лице (лицах), имеющем право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности

Ф.И.О.: Павлов Максим Леонидович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 N 654321 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.09.2003
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Образец подписи лица (лиц),

имеющего право действовать от имени зарегистрированного *Павлов*
юридического лица без доверенности

Образец оттиска печати

зарегистрированного юридического лица *М.П.*

Примечание

- Для открытия каждого лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев регистратору предоставляется отдельная анкета соответствующего зарегистрированного лица.
- К анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего прилагается заполненное приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете.

Подпись проверил

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20 __ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № __ к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев
№ _____ для юридических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

Документ: СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи) Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование: Павлов Максим Леонидович

Действующий на основании: Устав
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 654321 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области; дата выдачи 01.09.2003

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

**Реквизиты банковского счета лица,
передавшего денежные средства в оплату
инвестиционных паев:** ЗАО "Вэб-инвест Банк", г. Санкт-Петербург, БИК 044030848, ИНН 7825489723,
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с) к/с 30101810700000000848, р/с 40701810xxxxxxxxxxx

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного
представителяПодпись лица,
принявшего заявкуПавлов

М.П.

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20 ____ г. Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ____ к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев
№ _____ для юридических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

Документ: СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005

Номер лицевого счета: 0123456

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: Павлов Максим Леонидович

Действующий на основании: УСТАВ
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:** ПАСПОРТ серия 4004 N 654321 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области; дата выдачи 01.09.2003

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(ф.и.о.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве 1.23456 штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:** ЗАО "Вэб-инвест Банк", г. Санкт-Петербург, БИК 044030848, ИНН 7825489723,
Указывается счет лица, погашающего к/с 30101810700000000848, р/с 40701810xxxxxxxxxxx
инвестиционные паи
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Павлов

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № __ к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев № _____ для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005

Номер лицевого счета:* 0123456

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

0137897

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: Павлов Максим Леонидович

Действующий на основании: УСТАВ
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

ПАСПОРТ серия 4004 N 654321 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области; дата выдачи 01.09.2003

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве 100.12345 штук

**в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС-Индексный»**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Павлов

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Вход. № _____ Дата: " ____ " _____ 20 ____ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № ____

Заявление на открытие лицевого счета № _____

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Сведения о лице, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005
(вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность: для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Сведения об уполномоченном представителе лица, которому открывается лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Гарант»

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица: СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891235 выдан Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.03.2004
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании: Устав
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Уполномоченное лицо представителя (для представителей являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.: Гранин Даниил Борисович

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 N 654322 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.09.2003
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании: Устав
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие следующего лицевого счета:

Владелец

(Владелец, Номинальный держатель, Залогодержатель, Доверительный управляющий)

На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паи:

Нет
(Да, Нет)

Подпись лица (лиц), которому открывается лицевой счет (представителя лица (лиц),

которому открывается лицевой счет)

Гранин

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Приложение к
Заявлению на открытие лицевого счета № _____

Подпись регистратора _____

Приложение № ____

**Анкета
зарегистрированного российского юридического лица
(исполнительный орган - юридическое лицо)**

Полное наименование: <small>(в соответствии с учредительными документами)</small>	Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
Сокращенное наименование: <small>(в соответствии с учредительными документами)</small>	ООО «Прогресс»
Данные о государственной регистрации юридического лица: <small>(Основной государственный регистрационный номер, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)</small>	СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005
Дополнительно для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г <small>(регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)</small>	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	9876543210
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа:	Россия, 191011, Санкт-Петербург, ул.Итальянская. дом 6
Почтовый адрес:	Россия, 191011, Санкт-Петербург, ул.Итальянская. дом 6
Номер телефона (факса):	123-45-67 факс: 987-65-43
Способ получения выписок по лицевому счету: <small>(лично у регистратора, у управляющей компании (агента))</small>	у управляющей компании (агента)
Способ получения дохода по инвестиционным паям: <small>(заполняется только для закрытых фондов; в наличной или безналичной форме)</small>	
Реквизиты банковского счета зарегистрированного лица: <small>(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)</small>	ЗАО "Вэб-инвест Банк", г. Санкт-Петербург, БИК 044030848, ИНН 7825489723, к/с 30101810700000000848, р/с 40701810xxxxxxx
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи: <small>(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)</small>	Отсутствует
Сведения о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица	
Полное наименование: <small>(в соответствии с учредительными документами)</small>	Закрытое акционерное общество «Гарант»
Сокращенное наименование: <small>(в соответствии с учредительными документами)</small>	ЗАО «Гарант»
Данные о государственной регистрации юридического лица: <small>(Основной государственный регистрационный номер, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)</small>	СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891235 выдан Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.03.2004
Дополнительно для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г <small>(регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)</small>	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	9876543220
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: <small>(юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица)</small>	Россия, 191011, Санкт-Петербург, ул.Итальянская. дом 23
Почтовый адрес:	Россия, 191011, Санкт-Петербург, ул.Итальянская. дом 23
Номер телефона (факса):	456-78-90 факс: 908-76-54
Лицо (лица), имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица	
Ф.И.О.:	Гранин Даниил Борисович
Документ, удостоверяющий личность: <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</small>	ПАСПОРТ серия 4004 N 654322 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.09.2003

Образец подписи лица (лиц), имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица

Гранин

Образец оттиска печати юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица

М.П.

Примечание

- Для открытия каждого лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев регистратору предоставляется отдельная анкета соответствующего зарегистрированного лица.
- К анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего прилагается заполненное приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете.

Подпись проверил _____

М.П. _____

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____ М.П.

Приложение № ___ к Правилам Фонда

**Заявка на приобретение инвестиционных паев
№ _____ для юридических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

Документ:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005

Номер лицевого счета:
(если известен)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Гарант»

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891235 выдан Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.03.2004

В лице:
(Ф.И.О.)

Гранин Даниил Борисович

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)

ПАСПОРТ серия 4004 N 654322 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области дата выдачи 01.09.2003

Действующий на основании:
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Устав

Прошу выдавать мне инвестиционные паи Фонда при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

ЗАО "Вэб-инвест Банк", г. Санкт-Петербург, БИК 044030848, ИНН 7825489723, к/с 30101810700000000848, р/с 40701810xxxxxxxxxxx

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Уполномоченного
представителя

Гранин

Подпись лица,
принявшего заявку

М.П.

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г. Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № __ к Правилам Фонда

**Заявка на погашение инвестиционных паев
№ _____ для юридических лиц**

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»

Документ: СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005

Номер лицевого счета: 0123456

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: Закрытое акционерное общество «Гарант»

Действующий на основании: Устав
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891235 выдан Инспекция Министерства
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.03.2004

В лице: Гранин Даниил Борисович
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 N 654322 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Ленинградской области дата выдачи 01.09.2003

Действующий на основании: Устав
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве 1.23456 штук.

**Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:**

**Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи**
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

ЗАО "Вэб-инвест Банк", г. Санкт-Петербург, БИК 044030848, ИНН 7825489723,
к/с 30101810700000000848, р/с 40701810xxxxxxxxxxxx

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Гранин

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

М.П.

**ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО)**

Вход. № _____ Дата: " _____ " _____ 20__ г.

Подпись регистратора _____
М.П.

Приложение № __ к Правилам Фонда

Заявка на обмен инвестиционных паев № _____ для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции»

**Полное фирменное наименование
Управляющей компании:** Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

Заявитель

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Документ: СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891234 выдан Инспекция Министерства
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.02.2005

Номер лицевого счета:* 0123456

Номер лицевого счета:*
(Указывается номер лицевого счета в реестре Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен) 0137897

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование: Закрытое акционерное общество "Гарант"

Действующий на основании: УСТАВ
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

**Документ, удостоверяющий личность
представителя:**
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации: СВ. О РЕГИСТРАЦИИ N 1234567891235 выдан выдан Инспекция Министерства
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга дата выдачи 23.03.2003

В лице: Гранин Даниил Борисович
(ф.и.о.)

Документ, удостоверяющий личность: ПАСПОРТ серия 4004 N 654322 выдан ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) области дата выдачи 01.09.2003

Действующий на основании: УСТАВ
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Прошу осуществить обмен принадлежащих мне инвестиционных паев Фонда в количестве 100.12345 штук

**в порядке, предусмотренном Правилами доверительного управления Фондом на инвестиционные паи:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС-Индексный»**

(Полное название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.
С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Гранин

М.П.

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____ (далее – Субъект персональных данных), документ удостоверяющий личность: **Ошибка! Источник ссылки не найден.** серия _____ № _____, выдан _____, код подразделения _____, зарегистрированный(-ая) _____ по адресу: _____, даю свое согласие ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее - Оператор), ОГРН 1021401047799, ИНН 1435126890, зарегистрированному по адресу: РФ, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях выполнения обязательств в соответствии с Правилами доверительного управления **Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Акции».**

2. Перечень персональных данных, согласие на обработку которых, дает Субъект:

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан);
- гражданство;
- год, месяц, дата рождения;
- место рождения;
- место жительства (регистрации);
- место пребывания;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- номер лицевого счета, включающий наименование банка;
- ИНН;
- адрес;
- e-mail;
- контактный телефон.

3. Предполагаемыми источниками получения указанных персональных данных Субъекта являются: анкета Субъекта персональных данных и иные документы.

4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: обработка (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., включая передачу персональных данных третьим лицам, в том числе налоговым органам, органам статистики, Пенсионному фонду и его отделениям, страховым организациям, органам социального страхования, военкоматам, Банку России, ФГУ "Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих", а также в случаях, установленных нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.

5. Способом обработки Оператором персональных данных является смешанная обработка персональных данных.

6. Настоящее согласие действует бессрочно.

7. Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением Субъекта в любое время. В случае отзыва Субъектом согласия на обработку своих персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить Субъекта.

Субъект информирован и согласен, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.

8. Персональные данные Субъекта подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

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.

Дата заполнения

подпись

**Анкета для целей идентификации признаков лица со статусом США
для физических лиц (индивидуальных предпринимателей)**

Application for the identification purposes of an individual (including a sole proprietor)

1.	Статус гражданина или резидента (владельца вида на жительство) США/ Designation of the account holder as a U.S. citizen or resident,	Да /Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
2.	Место рождения США / A U.S. place of birth,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
3.	Фактический адрес проживания или почтовый адрес (в т.ч. абонентский почтовый ящик) находится на территории США/ A current U.S. residence address or U.S. mailing address (including a U.S. post office box),	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
4.	Один из действующих телефонных номеров (или единственный) - телефонный номер, зарегистрированный в США/ A current U.S. telephone number (regardless of whether such number is the only telephone number associated with the account holder),	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
5.	Действующие инструкции на осуществление регулярного перевода средств на счет, открытый в США / Standing instructions to pay amounts from the account to an account maintained in the United States,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
6.	Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США/ A current power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
7.	Адрес «для передачи почтовых отправлений» или адрес «до востребования» на территории США/ An “in-care-of” address or a “hold mail” address that is the sole address for the account holder.	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>

В случае изменения сведений, предоставленных в рамках вышеуказанных пунктов, я обязуюсь предоставить обновленную информацию в Управляющую компанию не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений

В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ от 28 июня 2014 г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в случае подтверждения статуса иностранного налогоплательщика, Я даю согласие Управляющей компании на обработку моих Персональных данных(*) с целью их передачи уполномоченным органам Российской Федерации, а также с целью их трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Налоговую службу США и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством Российской Федерации.

(*)Персональные данные - (i) сведения, содержащиеся в настоящем документе; (ii) сведения, содержащиеся в формах отчетности, утверждаемых иностранным налоговым органом (в том числе, формы W-9, W-8BEN, W-8IMY и W-8ECI, утвержденными Налоговой службой США), включая, но, не ограничиваясь данными об имени, адресе места жительства, идентификационном номере налогоплательщика/TIN, другая персональная информация, предусмотренная формами W-9, W-8BEN, W-8IMY и W-8ECI, номер договора/договоров с Управляющей компанией, стоимость активов, находящихся под управлением, и информация об операциях; (iii) иные сведения о Клиенте, которые могут быть запрошены иностранным налоговым органом в соответствии с иностранным законодательством и/или уполномоченным органом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие предоставляется Управляющей компании на совершение с Персональными данными следующих действий: передача (в том числе трансграничная), сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Указанные действия Управляющая компания, как оператор персональных данных, вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Настоящее согласие дается на весь срок, необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления в адрес Управляющей компании любым способом, позволяющим подтвердить факт его получения Управляющей компанией.

Подпись _____ / _____ /

Дата заполнения

АНКЕТА (ДОСЬЕ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Клиент Выгодоприобретатель Представитель Бенефициарный владелец _____ (иное)

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
ИНН/TIN (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (все виды)	
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	

Документ, удостоверяющий личность

Наименование	
Серия/номер, дата выдачи	
Наименование органа, код подразделения	

Данные миграционной карты (для нерезидентов)

Серия, номер	
Срок пребывания (с / по)	

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

Наименование, серия/номер, дата выдачи	
Наименование органа	
Срок пребывания / проживания (с / по)	

Данные об адресах

Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания (указывается в случае отличия от места жительства)	
Адрес для корреспонденции (указывается в случае отличия от места жительства)	

Средства связи

Телефон(ы)	
Факс	
E-mail	

Банковские реквизиты

Банк, город банка	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет	
БИК	
ИНН/КПП	
Лицевой счет/номер карты	

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»	
Цели финансово-хозяйственной деятельности	
Финансовое положение	
Сведения о деловой репутации	
Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества	

Сведения о представителе физического лица (в случае его наличия на представителя заполняется отдельная анкета)

ФИО либо полное наименование юр.лица	
Наименование документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий	
Номер и дата документа	
Срок действия полномочий	

Сведения о бенефициарном владельце* (в случае его наличия на бенефициарного владельца заполняется отдельная анкета)

(ФИО) _____

Принадлежность к иностранным публичным должностным лицам**	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы (включая наименование и адрес работодателя) и характера связи с иностранным публичным должностным лицом (степень родства, статус (супруг/супруга), иное)
Действие физического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя):	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае действия в интересах выгодоприобретателя, лицо также обязано предоставить идентификационные данные выгодоприобретателя (анкету физического / юридического лица)
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо имеющих регистрацию, место жительства или местонахождения в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации ФАТФ.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) в разделе «Дополнительная информация» с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации
Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет	В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы (включая наименование и адрес работодателя) или характера связи с указанными должностными лицами (степень родства, статус (супруг/супруга), иное)
Дополнительная информация			

_____/_____
подпись / Фамилия И.О.

Дата заполнения (обновления) « ____ » _____ 20__ г.

* - Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

** - Иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих

королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки.

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

**Анкета для целей идентификации признаков лица со статусом США
для юридических лиц**

Application for the identification purposes of a legal entity under FATCA regulations

1.	Фактический или почтовый адрес на территории США/ A current U.S. residence address or U.S. mailing address,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
2.	Многokrатное платежное поручение на осуществление переводов со счета, открытого за пределами США, на счет, открытый в США/ With respect to an offshore obligation, standing instructions to pay amounts to a U.S. address or an account maintained in the United States,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
3.	Действующий телефонный номер США, отсутствие телефонного номера за пределами США / A current telephone number for the entity in the United States but no telephone number for the entity outside of the United States,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
4.	Действующий телефонный номер в США в дополнении к телефонному номеру за пределами США/ A current telephone number for the entity in the United States in addition to a telephone number for the entity outside of the United States,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
5.	Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США / A power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address,	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>
6.	Единственный адрес организации - адрес «для передачи почтовых отправлений» или адрес «до востребования» на территории США/ An “in-care-of” address or “hold mail” address that is the sole address provided for the entity.	Да/Yes <input type="checkbox"/>	Нет/No <input type="checkbox"/>

В случае изменения сведений о юридическом лице, предоставленных в рамках вышеуказанных пунктов, я обязуюсь предоставить обновленную информацию в Управляющую компанию не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ от 28 июня 2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон № 173-ФЗ»), уполномоченный представитель юридического лица дает согласие Управляющей компании на обработку Информации (*) с целью ее передачи уполномоченным органам Российской Федерации, а также с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу, включая Налоговую службу США, и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов на условиях, в порядке и объеме определенных законодательством Российской Федерации.

(*) Информация - (i) сведения, содержащиеся в настоящем документе, (ii) сведения, необходимые для заполнения форм отчетности, утверждаемых иностранным налоговым органом, включая, но, не ограничиваясь данными о номере договора/договоров юридического лица с Управляющей компанией, стоимости активов, находящихся под управлением, и информацией об операциях, (iii) иные сведения о юридическом лице, которые могут быть запрошены иностранным налоговым органом в соответствии с иностранным законодательством и/или уполномоченными органами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ существует необходимость в предоставлении данных(**) в отношении физических/юридических лиц со специальным статусом США - собственников юридического лица в случае его соответствия одному из следующих статусов:

- пассивная нефинансовая иностранная организация (passive non-financial foreign entity, PNFFE); - иностранный финансовый институт, документально подтверждающий своих владельцев (owner-documented foreign financial institution, ODFFI),

Я обязуюсь проинформировать указанных лиц о необходимости предоставления согласия на обработку данных, а также обязуюсь передать в Управляющую компанию такое согласие, полученное от указанных лиц.

(**) (i) сведения о физическом/ юридическом лице со специальным статусом США - собственнике PNFFE и ODFFI, которые содержатся в формах 8966, 1042, W8, W9, утвержденных иностранным налоговым органом; (ii) иные сведения о юридическом лице, физическом лице, которые могут быть запрошены иностранным налоговым органом в соответствии с иностранным законодательством и/или уполномоченным органом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии, что предоставление таких сведений не противоречит российскому законодательству.

Настоящее согласие дается на весь срок, необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Управляющей компании любым способом, позволяющим подтвердить факт его получения Управляющей компанией.

Наименование организации _____

ФИО уполномоченного представителя организации _____

Подпись уполномоченного представителя организации _____

Должность, полномочия представителя организации _____

Дата заполнения « ____ » _____ **20** ____ г.

**АНКЕТА (ДОСЬЕ)
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**
 Клиент Выгодоприобретатель Представитель _____ (иное)

1. Наименование, фирменное наименование (полное, с указанием организационно-правовой формы):			
2. Наименование, фирменное наименование (сокращенное):			
3. Наименование на иностранном языке (если есть, полное и сокращенное):			
4. Категория налогоплательщика:		<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент	<input type="checkbox"/> С постоянным представительством <input type="checkbox"/> Без постоянного представительства
5. ИНН / КИО/TIN	КПП:		БИК (для КО-резидентов):
ОКАТО	ОКПО:		ОКВЭД:
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)			
6. Сведения о регистрации:			
ОГРН (для резидентов) Дата выдачи свидетельства о присвоении ОГРН Наименование регистрирующего органа			
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидентов)			
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации/инкорпорации при регистрации/инкорпорации (для иностранной структуры без образования юридического лица)			
Место государственной регистрации (местонахождение)			
Для юридических лиц (резидентов), зарегистрированных до 01.07.2002, дополнительно:			
Наименование документа о регистрации:			
Регистрационный номер:			
Наименование регистрирующего органа:			
Дата государственной регистрации:			
Место государственной регистрации:			
7. Вид деятельности:			
8. Сведения о лицензиях:			
Вид, номер, дата выдачи, срок действия лицензии			
Орган, выдавший лицензию			
Перечень видов лицензируемой деятельности			
9. Юридический адрес:			
10. Фактический адрес (если отличен от юридического адреса):			
11. Почтовый адрес (если отличен от юридического адреса):			
12. Адрес (место нахождения) представительства нерезидента на территории Российской Федерации			

13. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица		
14. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества		
15. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией		
16. Банковские реквизиты:		
17. Официальный сайт в сети Интернет:		
18. Контактная информация: телефон / факс / e-mail		
19. ФИО лица имеющего права действовать без доверенности *:		
20. Образец подписи лица имеющего права действовать без доверенности:		
21. Образец печати:		
22. Структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)		
23. Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)		
24. Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, стоимости имущества:		
25. Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит в перечень государств, определяемый в порядке, установленном статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо имеющих регистрацию, место жительства или местонахождения в государстве (на территории), которое не выполняет рекомендации ФАТФ (в случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) в п. «Дополнительная информация» с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
26. Действие юридического лица к выгоде иного лица (выгодоприобретателя): (в случае действия в интересах выгодоприобретателя, лицо также обязано предоставить идентификационные данные выгодоприобретателя (анкету физического / юридического лица)	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
27. Принадлежность руководителя юридического лица, учредителей (участников) / акционеров, представителей юридического лица к иностранным публичным должностным лицам: (в случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в п. «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и/или связи с данным лицом)**	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет

<p>28. Принадлежность к должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. (В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в п. «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и/или связи с данным лицом)</p>	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
<p>29. Является/Не является Обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации</p>	<input type="checkbox"/> Является	<input type="checkbox"/> Не является
<p>30. Осуществляет/Не осуществляет деятельность, имеющую стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»</p>	<input type="checkbox"/> Осуществляет	<input type="checkbox"/> Не осуществляет
<p>31. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности</p>	<input type="checkbox"/> Присутствует	<input type="checkbox"/> Отсутствует
<p>32. Данные представителя* (в случае его наличия на представителя заполняется отдельная анкета)</p>		
<p>ФИО или полное наименование юридического лица</p>		
<p>Наименование документа, на основании которого действует представитель</p>		
<p>Номер и дата документа</p>		
<p>Срок действия полномочий</p>		
<p>33. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)*** (ФИО) <i>(в случае наличия бенефициарного(ых) владельца(ев) на каждого из них заполняется отдельная анкета)</i></p>		
<p>34. Цель установления и предполагаемый характер отношений с ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», сведения о планируемых операциях и целях финансово-хозяйственной деятельности</p>		
<p>35. Сведения (документы) о финансовом положении: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и/или - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) и/или - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ и/или - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)</p>		

<p>обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом и/или</p> <p>- сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов и/или</p> <p>- сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах</p>	
<p>36. Данные о рейтингах юридического лица (размещенных в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") и национальных рейтинговых агентств)</p>	
<p>37. Сведения о деловой репутации клиента</p>	
<p>38. Принадлежность к организациям финансового рынка</p>	
<p>39. Дополнительная информация</p>	

_____ /
подпись

_____ /
Фамилия И.О., должность

Дата заполнения (обновления) « ____ » _____ 20__ г.

* – В рамках идентификации юридическое лицо также обязано предоставить анкету физического лица на представителя действующее от имени юридического лица по доверенности или анкету физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае представления интересов юридического лица иным обществом, дополнительно оформляется анкета юридического лица на данное общество.

** – Иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающее (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки.

К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

*** – Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. (Например, физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с клиентом, оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе, несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и т.д.), а также финансовых операций.

В соответствии с п.1 ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001г. в случае невозможности установления бенефициарного владельца, бенефициарным владельцем может быть признан Единичный исполнительный орган организации.