|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИНЯТО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование организации)  **Подпись проверил**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  (Ф.И.О., должность ответственного исполнителя) (подпись)  вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | М.П. |

**АНКЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

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

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

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

(Полное наименование УК)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Цель подачи анкеты:* | открытие лицевого счета | изменение анкетных данных  №:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается один номер лицевого счета в реестре) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Сведения о юридическом лице:* | | | | | | |
| Полное наименование: | |  | | | | |
| Сокращенное наименование:  *(при наличии)* | |  | | | | |
| Страна регистрации/инкорпорации*:* | | | |  | | |
| Данные о регистрации: | | | | | | |
| ОГРН/Номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо | | | | | Дата присвоения ОГРН/Дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера | |
|  | | | | |  | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *(при наличии)* | | | | |  | |
| Адрес в пределах места нахождения: |  | | | | | |
| Почтовый адрес: |  | | | | | |
| Номер телефона *(при наличии)*: |  | | Адрес электронной почты:  *(при наличии)* | | |  |
| Способ получения информации из реестра: | *в месте подачи заявки/заявления/ запроса/распоряжения* | | *у регистратора* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям в рублях: | | | |
| Расчетный счет |  | | |
| Наименование банка |  | Город |  |
| Корр. Счет |  | | |
| Лицевой счет |  | | |
| БИК банка |  | | |
| Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям в иностранной валюте: | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица-доверительного управляющего без доверенности:** | | | | |
| Фамилия, имя и, если имеется, отчество: |  | | | |
| **Основание возникновения права действовать от имени юридического лица-доверительного управляющего без доверенности:** | | | | |
|  | | | | |
| **Данные документа, удостоверяющего личность[[1]](#footnote-1):** | | | | |
| Вид документа | Серия | Номер | Дата выдачи | Наименование органа, выдавшего документ |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица-доверительного управляющего [[2]](#footnote-2):** | | | | | |
| Фамилия, имя и, если имеется, отчество: | |  | | | |
| **Данные документа, удостоверяющего личность:** | | | | | |
| Вид документа | Серия | | Номер | Дата выдачи | Наименование органа, выдавшего документ |
|  |  | |  |  |  |
| **Основание возникновения права действовать от имени юридического лица-доверительного управляющего:** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Образец оттиска печати юридического лица (при наличии):** | М.П. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Сведения о договоре доверительного управления инвестиционными паями:* | | | | |
| Номер | |  | Дата |  |
| *Условия договора доверительного управления (выбрать нужное):* | | | | |
|  | Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления**[[3]](#footnote-3)** | | | |
|  | Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении | | | |
|  | Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления**[[4]](#footnote-4)** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Сведения об учредителе доверительного управления[[5]](#footnote-5), если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг:* | | | | | | | | | |
| *Сведения о физическом лице (заполняются, если учредителем ДУ является физическое лицо):* | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя и, если имеется, отчество: | |  | | | | | | | |
| Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие: | | | | | |  | | | |
| Дата рождения: | |  | | | | | | | |
| Место рождения: | |  | | | | | | | |
| Данные документа, удостоверяющего личность: | | | | | | | | | |
| Наименование документа | | Серия | | Номер | | | | | Дата выдачи |
|  | |  | |  | | | | |  |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | | | | | Код подразделения  *(при наличии)* |
|  | | | | | | |  |
| *Сведения о юридическом лице (заполняются, если учредителем ДУ является юридическое лицо):* | | | | | | | | | |
| Полное наименование: | | |  | | | | | | | |
| Сокращенное наименование:  *(при наличии)* | | |  | | | | | | | |
| Страна регистрации/инкорпорации: | | | | |  | | | | | |
| Данные о регистрации: | | | | | | | | | | |
| ОГРН/Номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо): | | | | | | | Дата присвоения ОГРН/Дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера: | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| *Сведения об учредителе ДУ (заполняются для физического и юридического лица):* | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *(при наличии)* | | | | | | |  | | | |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) *(для физического лица, при наличии):* | | | | | | |  | | | |
| Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания) *(для физического лица)*/адрес в пределах места нахождения *(для юридического лица):* | | | |  | | | | | | |
| Адрес фактического места жительства *(для физического лица)*/почтовый адрес *(для юридического лица)* | | | |  | | | | | | |
| Номер телефона:  *(при наличии)* |  | | | Адрес электронной почты:  *(при наличии)* | | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям в рублях: | | | |
| Расчетный счет |  | | |
| Наименование банка |  | Город |  |
| Корр. Счет |  | | |
| Лицевой счет |  | | |
| БИК банка |  | | |
| Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям в иностранной валюте: | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о законных представителях учредителя ДУ (физического лица): | | | | | | | |
| Законный представитель: | родитель | | | усыновитель | опекун | | попечитель |
| **Фамилия, имя и, если имеется, отчество:** | |  | | | | | |
| **Данные документа, удостоверяющего личность:** | | | | | | | |
| Наименование документа | Серия | | | Номер | | Дата выдачи | |
|  |  | | |  | |  | |
| Наименование органа, выдавшего документ | | | | | Код подразделения *(при наличии)* | |
|  | | | | |  | |
| Реквизиты акта о назначении опекуна, попечителя: | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени учредителя ДУ (юридического лица) без доверенности:** | | | | |
| Фамилия, имя и, если имеется, отчество: | |  | | |
| **Основание возникновения права действовать от имени учредителя ДУ (юридического лица) без доверенности:** | | | | |
|  | | | | |
| **Данные документа, удостоверяющего личность[[6]](#footnote-6):** | | | | |
| Вид документа | Серия | Номер | Дата выдачи | Наименование органа, выдавшего документ |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени учредителя ДУ (юридического лица)[[7]](#footnote-7):** | | | | | |
| Фамилия, имя и, если имеется, отчество: | |  | | | |
| **Данные документа, удостоверяющего личность:** | | | | | |
| Вид документа | Серия | | Номер | Дата выдачи | Наименование органа, выдавшего документ |
|  |  | |  |  |  |
| **Основание возникновения права действовать от имени учредителя ДУ (юридического лица):** | | | | | |
|  | | | | | |

***Сведения, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю***

|  |
| --- |
| **Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица-доверительного управляющего:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *подпись ФИО*  М.П. |

1. Указанные сведения заполняются в обязательном порядке, если анкету подает и подписывает единоличный исполнительный орган, а также могут быть указаны в случае подписания документов уполномоченным представителем. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанные сведения заполняются в случае, если анкету подает и подписывает уполномоченный представитель [↑](#footnote-ref-2)
3. - Отсутствие отметки в данном поле означает, что право голоса по инвестиционным паям, находящимся в ДУ, принадлежит доверительному управляющему. [↑](#footnote-ref-3)
4. - Отсутствие отметки в данном поле означает, что доход по инвестиционным паям, находящимся в ДУ, выплачивается доверительному управляющему. [↑](#footnote-ref-4)
5. - При наличии нескольких учредителей доверительного управления, сведения об учредителях доверительного управления отражаются в отношении каждого из этих лиц. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указанные сведения заполняются в обязательном порядке, если анкету подает и подписывает единоличный исполнительный орган, а также могут быть указаны в случае подписания документов уполномоченным представителем [↑](#footnote-ref-6)
7. Указанные сведения заполняются в случае, если анкету подает и подписывает уполномоченный представитель [↑](#footnote-ref-7)