

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Название Фонда:

Полное наименование Управляющей компании:

Дата формирования уведомления: «___» _____ 2___ г.

Время формирования уведомления: _____ ч. _____ м.

Номер лицевого счета/счета Клиента (Отчуждателя,
Залогодателя), по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии):

Вид лицевого счета/счета Клиента (Отчуждателя,
Залогодателя), по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии): _____

**Клиент (Отчуждатель,
Залогодатель):** _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Вид операции, в проведении которой отказано: _____

Количество инвестиционных паев, в операции по которым отказано: _____
(при наличии)

Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете: _____

(указывается в случае, если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в
распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом,
превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в распоряжении
Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом указано
количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен)

Номер лицевого счета/счета Клиента (Приобретателя),
по которому отказано во внесении

записи об операции (при наличии):

Вид лицевого счета/счета Клиента (Приобретателя),

по которому отказано во внесении

записи об операции (при наличии): _____

**Клиент (Приобретатель,
Залогодержатель):** _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Документ – основание операции (внесения записи), в проведении которой отказано: _____

Основание отказа (с указанием всех причин): _____

Дата выдачи отчета _____

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария

_____/ /
М.П.