УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
№119/21-ОД

от 20.12.2021

Дата ввода в действие
01.01.2022

ПРАВИЛА

ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Редакция № 18

Оглавление

1. Общие положения 4
2. Основные документы, используемые Регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций 14
3. Перечень операций и иных действий, осуществляемых Регистратором 17
4. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов. Анкеты зарегистрированных лиц 20
5. Счет «выдаваемые инвестиционные паи». Счет «дополнительные инвестиционные паи». Анкета Управляющей компании. Карточка паевого инвестиционного фонда 44
6. Казначейский лицевой счет 49
7. Счет неустановленных лиц 51
8. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя 52
9. Закрытие счетов 57
10. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев 59
11. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами 63
12. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов 77
13. Операции по лицевым и иным счетам при обмене инвестиционных паев 78
14. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования 83
15. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц 84
16. Фиксация (регистрация) ограничений операций с инвестиционными паями 87
17. Операции при погашении инвестиционных паев 102
18. Операции при дроблении инвестиционных паев 107
19. Исправительные записи по лицевым счетам. Сверка количества инвестиционных паев 108
20. Отмена распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных) 110
21. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда ... 112
22. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 115
23. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда 117

24. Предоставление номинальным держателем информации о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя 119
25. Предоставление выписок из Реестра 119
26. Предоставление информации из Реестра 121
27. Передача Реестра 126
28. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов 131
29. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра 131
30. Использование документов в электронной форме, подписанных электронной подписью 133
31. Приложения 138

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Правила) регламентируют порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - Регистратор), регулируют внутренний документооборот Регистратора в связи с ведением реестра владельцев инвестиционных паев (далее – Реестр) и являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Регистратора.

1.2. Положения настоящих Правил применяются к отношениям, возникающим в ходе осуществления Регистратором деятельности по ведению Реестра, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.3. Настоящие Правила разработаны на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, список которых приведен в Приложении 1.

1.4. Особенности взаимодействия Регистратора с центральным депозитарием устанавливаются федеральными законами, нормативными актами Банка России, согласованным с Банком России порядком взаимодействия центрального депозитария с регистраторами и настоящими Правилами.

1.5. При ведении Реестра Регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на инвестиционные паи (далее - система учета документов).

1.6. Система учета документов обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на инвестиционные паи, которые были получены или направлены Регистратором.

1.7. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

1.8. Данные Реестра фиксируются с использованием электронной базы данных, а также могут быть зафиксированы на бумажных носителях.

Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра осуществляются Регистратором, а также указанные действия могут совершаться Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – Управляющая компания) и Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – Агент) на основании заключенных с Регистратором договоров.

В случае если договором между Регистратором и Управляющей компанией предусмотрено внесение записей по лицевым счетам в Реестре на основании заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, передачу Регистратору заявок осуществляет:

- Управляющая компания, в том числе заявок, принятых Агентом, действующим от имени Управляющей компании в рамках заключенного между ними договора поручения или агентского договора;
- Агент при наличии заключенного с Регистратором договора и при условии, что возможность передачи Агентом принятых им заявок непосредственно Регистратору предусмотрена договором поручения или агентским договором, заключенным между Управляющей компанией и Агентом.

Документы, необходимые для совершения операций в Реестре, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть предоставлены Регистратору одним из следующих способов:

- вручены на бумажном носителе;
- переданы в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с разделом 30 настоящих Правил;
- переданы в виде электронных копий документов, заверенных электронной подписью лица - отправителя электронной копии документа. Под электронными копиями документов в целях настоящих Правил подразумеваются документы, сформированные путем перевода надлежащим образом оформленных документов на

бумажном носителе в электронную форму. При передаче Регистратору электронных копий документов оригиналы документов на бумажном носителе предоставляются по акту приема-передачи не позднее 30 (тридцати) дней со дня их приема, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

- переданы почтовым отправлением определенные настоящими Правилами документы, если в распоряжении или в анкете содержится прямое указание лица на такой порядок предоставления документов. При этом подписи на всех документах, предоставляемых Регистратору почтовым отправлением, должны быть удостоверены нотариально.

Если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают подачу заявок на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паев почтовым отправлением, то документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть направлены почтовым отправлением в адрес Управляющей компании или Агента.

1.9. Общие требования к оформлению документов, представляемых на бумажном носителе.

Документы на бумажном носителе, необходимые для совершения операций в Реестре, насчитывающие более одного листа, должны быть прошиты и заверены лицом(-ами), подписывающим(-ими) документ.

В случае, если в непрошитых документах, занимающих более одного листа каждый лист заверен лицом/лицами, подписавшим/подписавшими данный документ, то документ может быть прошит и заверен лицом, принявшим этот документ.

Если непрошитый документ, занимающий более одного листа, содержит сведения, позволяющие отнести каждый лист к одному и тому же документу, и заверен каждый лист, то документ может не прошиваться.

1.10. Общие требования к оформлению предоставляемых документов, составленных на иностранном языке.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подлинность подписи переводчика и (или) верность перевода на русский язык должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, предоставляемые Регистратору, должны быть надлежащим образом легализованы, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется, или достаточно проставления апостиля.

1.11. Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах в Реестре, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, - дробным числом с десятичной дробной частью.

Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом, но не менее пяти знаков после запятой.

При зачислении инвестиционных паев на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Списание дробной части инвестиционного пая с лицевого счета владельца, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или, если это предусмотрено настоящими Правилами, на основании распоряжения Управляющей компании, заявки на обмен инвестиционных паев или заявки на погашение инвестиционных паев, допускается только при условии полного списания дробной части инвестиционного пая. При этом списание дробной части инвестиционного пая без целого числа инвестиционных паев допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа инвестиционных паев. Требования настоящего абзаца не применяются в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и погашения части инвестиционных паев в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», погашения всех или части инвестиционных паев в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.12. Особенности проведения операций в Реестре паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов.

1.12.1. Регистратор вправе зачислять инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего.

Регистратор вправе зачислять инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета владельца, если:

- лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- инвестиционные паи лица, которому в Реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи;
- инвестиционные паи приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокера, в случае их приобретения:
  - иностранными юридическими лицами;
  - в результате обмена (конвертации) на указанные инвестиционные паи других инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда, находящегося под управлением той же управляющей компании, по решению управляющей компании;

- в результате реализации преимущественного права приобретения инвестиционных паев;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Регистратор зачисляет инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных настоящим пунктом. В случае если соответствующие документы были предоставлены Регистратору ранее, их повторного предоставления не требуется.

1.12.2. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 1.12.1 настоящих Правил, являются в том числе:

- для зарегистрированных лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона:
  - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов, заверенные в установленном порядке;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный период, подтверждающая соответствие коммерческой организации требованиям пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная уполномоченным представителем этого юридического лица) – для российского юридического лица;
  - годовая финансовая отчетность за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица, подтверждающая соответствие коммерческой организации требованиям пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от

22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная уполномоченным представителем этого юридического лица) – для иностранного юридического лица;

- выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, на эти инвестиционные паи – в случае, если при зачислении инвестиционных паев на лицевой счет владельца, инвестиционные паи списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного владельца на эти инвестиционные паи;
- для зарегистрированных лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате универсального правопреемства:
  - документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о прекращении юридического лица в результате реорганизации (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, присоединения) – копия, заверенная в установленном порядке;
  - документ, подтверждающий факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ для вновь возникших юридических лиц (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, выделения) – копия, заверенная в установленном порядке;
  - выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о правопреемстве – оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;
  - свидетельство о праве на наследство – копия, заверенная в установленном порядке;
  - иные документы, являющиеся основанием для перехода инвестиционных паев в результате универсального правопреемства.
- для зарегистрированных лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица:

- решение общего собрания акционеров (участников) о ликвидации юридического лица - копия, заверенная в установленном порядке;
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации - оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;
- решение ликвидационной комиссии о распределении имущества ликвидируемого юридического лица между акционерами (участниками) - копия, заверенная в установленном порядке.

- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 1.12.1 настоящих Правил, заверенные в установленном порядке.

1.12.3. Признать лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с федеральным законом при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи.

Регистратор зачисляет на лицевой счет владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче на основании распоряжения управляющей компании.

1.12.4. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет Управляющей компании.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.12.5. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного

фонда, к распоряжению о совершении операций прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.13. Регистратор плату за оказание услуг зарегистрированным лицам не взимает.

1.14. Формы документов, приводимые в приложениях к настоящим Правилам, заполняются на русском языке. Информация, содержащая сведения об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, может включаться в документы с использованием букв латинского алфавита или на русском языке с указанием в скобках (или с использованием иных разделительных символов) этой же информации буквами латинского алфавита в соответствии с предоставленными документами, удостоверяющими личность/учредительными документами/документами о государственной регистрации.

1.15. Регистратор вправе принимать от клиентов документы, внешнее представление которых не соответствует формам приложений к настоящим Правилам, при этом включающие всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами и нормативными актами в сфере финансовых рынков информацию.

1.16. Регистратор имеет право без внесения изменений в настоящие Правила:

- изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к настоящим Правилам форм документов;
- устанавливать требования к структуре электронных документов, соответствующих формам, приведенным в приложениях, (без изменения смысла внутреннего содержания) в том числе к наличию в них дополнительной информации (данных), необходимой для автоматической / автоматизированной обработки документа.

1.17. Изменения и дополнения в Правила (либо новая редакция Правил) в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до даты ее вступления в силу размещается на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: http://specdep.ru/ (далее – Сайт Регистратора).

1.18. Если подписи в предоставленных Регистратору документах в случаях, установленных настоящими Правилами, были поставлены в присутствии работника Управляющей компании или Агента, Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности таких подписей.

Если указанные документы были направлены Управляющей компании или Агенту в электронной форме, подписанными электронной подписью, ответственность за идентификацию владельца электронной подписи, а также за проверку действительности и достоверности самой электронной подписи на представленных документах в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящих Правил несет лицо, принявшее документы (Управляющая компания или Агент). При этом Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие по причине недостоверности (недействительности) таких электронных подписей и/или ненадлежащей идентификации.

1.19. В случае отказа от внесения записей по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев (в выдаче информации) документы, предоставленные Регистратору, не возвращаются.

1.20. По запросу лица, получившего отказ, Регистратор вправе принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).

1.21. Период времени, в течение которого Регистратор осуществляет прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра, установлен с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени каждый рабочий день для документов, предоставленных на бумажном носителе и с 06 часов 00 минут до 18 часов 00 минут рабочего дня по московскому времени для электронных документов. Документы, поступившие Регистратору после 18 часов 00 минут, могут приниматься к исполнению на следующий рабочий день.

1.22. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, должен удостоверить факт получения данных документов путем оформления Акта приема передачи документов. Акт приема-передачи оформляется в день получения документов и подписывается уполномоченным представителем Регистратора и лицом, предоставившим документы, либо его уполномоченным представителем.

1.23. Регистратор в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» доводит до сведения клиентов рекомендации по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям путем их размещения на Сайте Регистратора.

2. Основные документы, используемые Регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций

2.1. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях. Каждая операция в Реестре регистрируется в журнале регистрации операций (далее - регистрационный журнал) одновременно с ее совершением.

Запись в регистрационном журнале содержит:

- уникальный порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
- дату и время совершения операции;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре, (приходная запись, расходная запись и т.д.));
- уникальный номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие уникальному номеру и дате регистрации документа в журнале учета входящих документов;

- фамилию, имя и, если имеется, отчество, или наименование лица (лиц), по счету которого (которых) или в отношении которого вносится запись;
- номер счета, по которому или в отношении которого вносится запись;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в отношении которых совершается операция;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях, если она отличается от даты совершения операции);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

2.2. Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на инвестиционные паи.

2.3. В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении инвестиционных паев по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в п. 2.1 настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления инвестиционных паев.

2.4. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Управляющей компании. Каждый предусмотренный настоящим абзацем документ

регистрируется при его получении в журнале учета входящих документов.

2.5. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Документы, поступившие Регистратору после 18 часов 00 минут рабочего дня по московскому времени, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

В случае поступления Регистратору документов, указанных в п.2.4, от Управляющей компании или Агента Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов от Управляющей компании или Агента, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

2.6. Журнал учета входящих документов содержит:

- порядковый номер документа, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации в течение дня (входящий номер);
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- номер (исходящий номер) и дату документа (при наличии);
- наименование документа;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;

2.7. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в п. 2.4 настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через

Управляющую компанию, Агента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

2.8. Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра.

2.9. Журнал учета исходящих документов содержит:

2.9.1. наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;

2.9.2. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);

2.9.3. адресата, которому направлен (вручен) документ;

2.9.4. дату и время внесения записи в систему учета документов;

2.9.5. фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3. Перечень операций и иных действий, осуществляемых Регистратором

3.1. Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев (далее – учет инвестиционных паев), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных документах.

3.2. В Реестре выполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- открытие счета неустановленных лиц;
- изменение данных анкеты зарегистрированного лица;
- изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;
- изменение данных анкеты залогодержателя;
- закрытие лицевого счета;
- закрытие счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- закрытие счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев;
- операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами;
- операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов;
- операции по лицевым и иным счетам при обмене инвестиционных паев;
- операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования;
- операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц;
- операции по фиксации (регистрации) факта ограничений операций с инвестиционными паями, в том числе по фиксации залога инвестиционных паев и операции при блокировании инвестиционных паев;
- операции при погашении инвестиционных паев;
- операции при дроблении инвестиционных паев;
- исправительная запись по лицевому счету.

Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:

- составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- составление списка открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра (далее - Список) при передаче Реестра;
- составление списка лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра держателем Реестра, передающим Реестр,
- составление списка зарегистрированных лиц по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- предоставление отчетов и выписок по счетам;
- предоставление иной информации из Реестра.

3.3. Учетные регистры Регистратора.

3.3.1. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица).

3.3.2. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи об инвестиционных паях, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав.

3.4. Учетные регистры Регистратора могут быть организованы в форме анкет, карточек, журналов.

3.5. Порядок ведения учетных регистров Регистратора

3.5.1. Записи в учетные регистры, указанные в п. 3.3.1 вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица или, в случаях,

предусмотренных п.3.6.1 настоящих Правил, на основании распоряжения Регистратора.

Записи в учетных регистрах, указанных в п. 3.3.1, содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица.

3.5.2. Записи в учетных регистрах, указанных п. 3.3.2, содержат сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные паи, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав, и вносятся на основании анкеты Управляющей компании и/или Карточки паевого инвестиционного фонда и правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3.6. Внесение исправительных записей в учетные регистры.

3.6.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, предусмотренных абзацем вторым п.3.5.1 и переданных ему предыдущим держателем Реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, предусмотренные п.3.3.1 настоящих Правил, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся Регистратором в учетный регистр на основании служебного распоряжения.

3.6.2. Регистратор вносит запись в систему учета документов в отношении служебного распоряжения, на основании которого сделано исправительная запись, в день составления такого распоряжения.

4. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов. Анкеты зарегистрированных лиц

4.1. В Реестре открываются следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца - лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев, и не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах;
- лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета

инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;

- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – лицевой счет, открываемый центральному депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах и не предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев;
- депозитный лицевой счет – лицевой счет, открываемый для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский лицевой счет лица, обязанного по ценным бумагам.

В Реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда также открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт счет «дополнительные инвестиционные паи», которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи.

Регистратор также может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи.

При этом в одном Реестре может быть открыт только один счет «выдаваемые инвестиционные паи», только один счет «дополнительные инвестиционные паи» и только один счет неустановленных лиц.

Лица, которым в Реестре открыты лицевые счета, далее вместе именуются зарегистрированными лицами, а их лицевые счета - лицевыми счетами зарегистрированных лиц.

Лицевые и иные счета могут быть открыты без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.

4.2. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного Реестра номер (код), который состоит из цифр и (или) букв латинского алфавита.

4.3. Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие одному лицу, ему открывается отдельный лицевой счет владельца.

Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, один отдельный лицевой счет владельца открывается всем этим лицам..

4.4. Количество лицевых счетов, которые могут быть открыты одному лицу (одним и тем же лицам) в Реестре, не ограничивается.

Одному лицу в Реестре может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя.

Одному лицу могут быть открыты лицевые счета более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляется Регистратором, на основании одного комплекта документов, при условии предоставления заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица по каждому лицевому счету, либо на основании одного заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица, содержащих указание на Реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета, и одного комплекта документов.

При открытии лицевого счета лицу, имеющему открытые лицевые счета в Реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором, кроме заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица должны быть предоставлены документы, указанные в настоящем разделе, если такие документы не были предоставлены ранее. Если сведения в предоставленных ранее документах утратили актуальность, должны быть предоставлены новые документы, содержащие актуальные сведения на дату предоставления.

При открытии лицевого счета лицу, не имеющему открытых лицевых счетов в Реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором, Регистратору должен быть предоставлен новый полный комплект документов.

4.5. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего. Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, предусматривающими одинаковые условия доверительного управлении, может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

4.6. Счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» открываются при наличии анкеты Управляющей компании на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией или нотариально, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, либо на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, согласованных и направленных в Банк России специализированным депозитарием правил доверительного управления фондом, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусмотрено, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

4.7. Лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления лица, которому открывается соответствующий лицевой счет или заявления уполномоченного представителя такого лица при условии предоставления иных документов, предоставляемых в соответствии с настоящими Правилами. Если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена доверенность представителя или копия доверенности, заверенная в установленном порядке.

4.8. Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

- в отношении физического лица:
  - 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);

- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:
  - 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.

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления Регистратору вышеуказанной информации в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

4.9. Без заявлений об открытии счетов открываются следующие лицевые и иные счета:

- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается при условии предоставления анкеты и документов, определенных настоящими Правилами;
- лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен (при обмене по решению управляющей компании всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда) открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, если на таких счетах учитываются инвестиционные паи, подлежащие обмену, на основании документов, на основании которых указанным лицам были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет

номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида;

- если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с предыдущим абзацем, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя;
- казначейский лицевой счет новой управляющей компании и лицевой счет владельца прежней управляющей компании – в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом при условии представления документов, определенных настоящими Правилами;
- в случае прекращения функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора с депозитарием или ликвидации депозитария лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя таким депозитарием были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги (лицевые счета открываются без предоставления анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями) на основании информации, содержащейся в списке депонентов (клиентов), составленном по каждому паевому инвестиционному фонду и предоставляемом Регистратору, или ином документе, предоставленном Регистратору номинальным держателем и содержащим необходимые сведения о депонентах (клиентах);
- лицевой счет владельца открывается на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) по заявлению доверительного управляющего ценными бумагами в случае прекращения договора доверительного управления без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица;
- счета «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи» и счет неустановленных лиц;

- лицевой счет владельца или доверительного управляющего может быть открыт в соответствии со сведениями, предоставленными номинальным держателем центральным депозитарием в случае отказа в сверке при совершении операции выдачи или обмена инвестиционных паев;
- счет может быть открыт при передаче инвестиционных паев по решению органов государственной власти на основании сведений содержащихся в предоставленных для совершения данной операции документах, если данных сведений достаточно для открытия лицевого счета.

4.10. В каждом списке депонентов (клиентов) или ином документе, предоставленном Регистратору номинальным держателем (в случае прекращения функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария), должна быть указана следующая информация:

1) О паевом инвестиционном фонде: полное название в соответствии с правилами доверительного управления.
2) О депоненте (клиенте):
   - для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
   - для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).
3) Об инвестиционных паях (по каждому депоненту): количество, вид, а также сведения об обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.
4) Отдельно представляется информация:

- по инвестиционным паям, находящимся в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении;
- по инвестиционным паям, находящимся в номинальном держании у депонента – юридического лица;
- о заложенных инвестиционных паях, об обременении ценных бумаг обязательствами по оплате.

Несоответствие одного из списков, представленных Регистратору, установленным выше требованиям не может являться основанием для отказа в открытии лицевых счетов и перевода на них ценных бумаг на основе других списков депонентов (клиентов).

4.11. Лицевой счет владельца, на котором будут учитываться права общей долевой собственности нескольких лиц на инвестиционные паи, открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности или его представителя, при этом Регистратору должна быть предоставлена доверенность представителя или копия доверенности, заверенная в установленном порядке.

4.12. Физическому лицу в возрасте до 14 лет лицевой счет открывается на основании заявления по крайней мере одного из его родителей, усыновителей, или на основании заявления опекуна.

4.13. Физическому лицу, признанному недееспособным, лицевой счет открывается на основании заявления его опекуна.

4.14. Кроме заявления об открытии лицевого счета зарегистрированного лица должна быть предоставлена заполненная анкета зарегистрированного лица.

Анкета зарегистрированного лица должна содержать сведения, предусмотренные настоящими Правилами, и может содержать иные сведения.

Анкета зарегистрированного лица заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита или на русском языке с указанием в скобках (или с использованием иных

разделительных символов) этой же информации буквами латинского алфавита (при наличии).

Если в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица, указан документ, который в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяет личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, то фамилия, имя и, если имеется, отчество данного лица в анкете зарегистрированного лица указывается буквами латинского алфавита. Если документ, удостоверяющий личность, содержит сведения о фамилии, имени и, если имеется, отчестве данного лица на русском языке, то фамилия, имя и, если имеется, отчество могут быть указаны в анкете зарегистрированного лица на русском языке.

Для открытия лицевого счета в Реестре анкета зарегистрированного лица может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае, когда анкета зарегистрированного лица была представлена в виде документа, сформированного на бумажном носителе, содержащая образец собственноручной подписи зарегистрированного лица, данное зарегистрированное лицо вправе в дальнейшем предоставлять документы, предусмотренные настоящими Правилами также и в электронном виде, подписанными электронной подписью, без предоставления анкеты зарегистрированного лица в электронном виде, подписанной электронной подписью.

4.15. Для открытия лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей долевой собственности нескольких лиц, кроме заявления об открытии лицевого счета, должны быть предоставлены заполненные анкеты зарегистрированных лиц всех сособственников.

4.16. Общие требования к анкете зарегистрированного физического лица.

В анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица;
- гражданство зарегистрированного физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- дата и место рождения зарегистрированного физического лица;
- адрес места регистрации зарегистрированного физического лица;
- адрес фактического места жительства зарегистрированного физического лица;
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи зарегистрированного физического лица (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

Анкета зарегистрированного физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

Если зарегистрированное физическое лицо моложе 14 лет, а также если зарегистрированное физическое лицо признано недееспособным, то в анкете может не содержаться образец его подписи.

4.17. В анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет должны содержаться также:

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

Данное требование не применяется, если несовершеннолетнее физическое лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

4.18. В анкете зарегистрированного физического лица, признанного недееспособным, должны содержаться также:

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

4.19. В анкете зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должны содержаться также:

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

4.20. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты зарегистрированного лица, предоставляются следующие документы:

4.20.1. 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);

4.20.2. 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).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (Управляющей компании, Агенту) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании, Агенту) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора (Управляющей компании, Агента).

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета зарегистрированного физического лица представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

4.21. Общие требования к анкете зарегистрированного лица – нотариуса (для открытия депозитного лицевого счета)

В анкете зарегистрированного лица – нотариуса должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации нотариуса;
- адрес фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию,
- номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу;
- образец подписи и печати нотариуса.

4.22. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

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

4.23. Общие требования к анкете зарегистрированного российского юридического лица.

В анкете зарегистрированного российского юридического лица должны содержаться следующие сведения:

- полное наименование зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
- сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер;
- идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного юридического лица;
- адрес места нахождения зарегистрированного юридического лица;
- почтовый адрес зарегистрированного юридического лица;
- адрес электронной почты зарегистрированного юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся юридическому лицу;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или в случае, если предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке).

4.24. В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому

юридическому лицу (управляющей организации), в анкете зарегистрированного юридического лица дополнительно отражаются сведения, указанные в пункте 4.23 настоящих Правил в отношении юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

4.25. В анкете зарегистрированного иностранного юридического лица должны содержаться:

- полное наименование и, если имеется, сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица;
- страна регистрации (инкорпорации) зарегистрированного юридического лица;
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации или присвоения номера и наименование регистрирующего органа;
- адрес места нахождения зарегистрированного юридического лица в стране регистрации (инкорпорации) и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся юридическому лицу;
- фамилия, имя и, если имеется отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, или в случае, если предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке).

4.26. В анкетах зарегистрированных лиц - сособственников указывается, владеют ли они инвестиционными паями на праве общей

собственности, а если инвестиционные паи принадлежат зарегистрированным лицам на праве общей собственности, - также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц.

4.27. Анкета зарегистрированного лица - доверительного управляющего должна содержать сведения в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете.

В анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего должны содержаться в отношении учредителя доверительного управления сведения, указанные в пункте 4.8 настоящих Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

В анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего могут быть указаны следующие условия доверительного управления:

- доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении;
- доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления.

В анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего может быть указано иное лицо, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, которому выплачивается доход по инвестиционным паям.

4.28. Анкета зарегистрированного юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору 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 лицом Регистратора. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в Реестре,

может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Управляющей компании или Агента.

4.29. Юридическому лицу лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления, подписанного уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

4.30. Для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты зарегистрированного лица, должны быть предоставлены:

4.30.1. копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;

4.30.2. копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017);

4.30.3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано в период с 01.07.2002 г. по 01.01.2017 г.);

4.30.4. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года, или лист записи ЕГРЮЛ, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.);

4.30.5. оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, подтверждающая актуальность сведений, содержащихся в учредительных документах на дату предоставления (представляется для открытия счета российскому юридическому лицу). Допускается предоставление оригинала выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, выдавшего указанную выписку;

4.30.6. оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

4.30.7. копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке.

Примечание:

Для подтверждения полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества к протоколу или выписке из протокола общего собрания акционеров необходимо предоставить:

- *публичному акционерному обществу - документ о подтверждении лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, принятых решений на общем собрании акционеров и о составе акционеров, присутствовавших при их принятии.*
- *непубличному акционерному обществу - документ о подтверждении лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии, или нотариусом принятых решений на общем собрании акционеров и о составе акционеров, присутствовавших при их принятии.*

Предоставление указанных документов не требуется, если данные о подтверждении принятых решений на общем собрании акционеров и о составе акционеров, присутствовавших при их принятии, содержатся в протоколе или выписке из протокола общего собрания акционеров и удостоверены подписью уполномоченного представителя лица, осуществляющего ведение реестра акционеров такого общества и выполняющего функции счетной комиссии.

Для подтверждения полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью к протоколу или выписке из протокола общего собрания участников/решению единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа необходимо предоставить:

- *свидетельство о подтверждении принятых решений на общем собрании участников/решений единственного участника и о составе участников, присутствовавших при их принятии, удостоверенное нотариально, либо*
- *решение общего собрания участников общества о способе подтверждения решений, принятое участниками общества единогласно и удостоверенное нотариально.*

Предоставление свидетельства не требуется, если иной способ подтверждения принятых решений на общем собрании участников/решений единственного участника и состава участников, присутствовавших при их принятии, предусмотрен Уставом общества.

4.30.8. 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 отсутствия или ненадлежащего совершения образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете, а также представляется для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария);

4.30.9. документы, предусмотренные п.п. 4.30.1 – 4.30.8 настоящих Правил, 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).

4.31. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу Реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария и один комплект документов, предусмотренных п.4.30 настоящих Правил.

4.32. Для открытия лицевого счета номинального держателя дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке или копия выписки из реестра юридических лиц, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заверенная в установленном порядке.

4.33. Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке или копия выписки из реестра юридических лиц, осуществляющих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заверенная в установленном порядке. Данное требование не применяется, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется, в том числе, если в соответствии с условиями доверительного управления, указанными в анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися у него в доверительном управлении.

4.34. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее -

уполномоченный орган) Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

4.34.1. копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

4.34.2. копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

4.34.3. копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

4.34.4. оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если документы, указанные в настоящем пункте, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в пп.4.34.3 настоящих Правил, может не представляться.

4.35. В анкете зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования должны содержаться:

- полное наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, имеющего право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего зарегистрированного лица (далее – уполномоченный орган);
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в ЕГРЮЛ;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в ЕГРЮЛ;

- наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер уполномоченному органу;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа;
- почтовый адрес уполномоченного органа;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- 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;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся уполномоченному органу;
- образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа.

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

4.36. Анкета зарегистрированного лица, помимо данных, предусмотренных настоящими Правилами, может содержать иные данные, в том числе, номер телефона, факса, способ получения выписок и иной информации по лицевому счету («письмо», «у Регистратора», «в месте подачи заявки/заявления/распоряжения»), а анкета юридического лица, представляемая в виде документа в электронной форме, может также содержать иные данные, необходимые для автоматической / автоматизированной обработки документа.

4.37. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, представляются Регистратору, или, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом, Управляющей компании, Агенту, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.

4.38. Образцы подписей на анкете зарегистрированного лица, сформированной на бумажном носителе, должны быть сделаны в присутствии работника Регистратора, Управляющей компании или Агента, которому она предоставлена в соответствии с настоящими Правилами, и который уполномочен заверять образцы подписей в

анкетах зарегистрированных лиц, или заверены нотариально. При этом работник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, сделать отметку «подпись проверил» или иную аналогичную по смыслу отметку на анкете, поставить подпись на анкете и заверить анкету печатью соответствующего лица.

При открытии лицевых счетов зарегистрированного юридического лица и зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работник Регистратора, Управляющей компании или Агента, которому представлена анкета зарегистрированного лица в соответствии с настоящими Правилами, должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующего зарегистрированного лица (уполномоченного органа).

4.39. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

Регистратор открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или отказывает в его открытии в течение 3 рабочих дней с даты предоставления ему документа, на основании которого открывается лицевой счет.

4.40. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета в следующих случаях:

4.40.1. если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные п.4.8 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;

4.40.2. если в представленной анкете зарегистрированного лица, сформированной на бумажном носителе, образец подписи отсутствует или совершен с нарушением установленных требований и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать

от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

4.40.3. если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

4.40.4. если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;

4.40.5. если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

4.40.6. если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4.40.7. если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

4.40.8. если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Порядком или настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

4.41. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:

4.41.1. если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета;

4.41.2. если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4.41.3. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

4.41.4. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

4.42. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому был представлен документ, уведомление об отказе в открытии лицевого счета, а если это лицо не указано, уведомление об отказе направляется лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется также Управляющей компании.

В случае отказа в открытии лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Регистратор в течение 3 рабочих дней с даты предоставления ему документов, на основании которых открывается лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария которому были представлены документы, уведомление об отказе в открытии лицевого счета.

Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с п.4.36 настоящих Правил.

При поступлении документов Регистратору от заявителя почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется почтовым отправлением, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

В случае направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется по адресу, указанному в заявлении, в случае отсутствия адреса в заявлении – по адресу, указанному в анкете:

- юридическому лицу, органу государственной власти и органу местного самоуправления – по почтовому адресу, если почтовый адрес неизвестен – по адресу места нахождения;
- физическому лицу – по адресу фактического места жительства, если адрес фактического места жительства неизвестен – по адресу места регистрации;
- нотариусу – по адресу места осуществления нотариальной деятельности, если адрес места осуществления нотариальной деятельности неизвестен - по адресу фактического места жительства, если адрес фактического места жительства неизвестен - по адресу места регистрации.

Если заявление или иные документы были получены почтовым отправлением и ни один из адресов не известен, уведомление об отказе направляется по адресу отправителя, указанному на конверте последнего полученного почтового отправления. Если ни один из вышеуказанных в настоящем пункте адресов не известен, уведомление об отказе вручается лично у Регистратора.

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами лицевые счета открываются без заявлений, за исключением случаев прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации такого депозитария, уведомление об отказе в открытии лицевого счета

вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевого счета.

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

5. Счет «выдаваемые инвестиционные паи». Счет «дополнительные инвестиционные паи». Анкета Управляющей компании. Карточка паевого инвестиционного фонда

5.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи». На указанном счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, подлежащих выдаче при формировании такого фонда и (или) подлежащих выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда.

Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «выдаваемые инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда.

Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией или нотариально, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.. Если правилами доверительного управления паевым

инвестиционным фондом, предусмотрено, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании и согласованных и направленных в Банк России специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

Списание инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также в случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений и дополнений в части количества выданных инвестиционных паев в соответствии с пунктом 9 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Операция списания оставшихся не выданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией или нотариально, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов. Если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусмотрено, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, операция списания паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании и согласованных и направленных в Банк России специализированным депозитарием изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.2. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «дополнительные инвестиционные паи». На указанном счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «дополнительные инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией или нотариально, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов,. Если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусмотрено, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, операция зачисления на счет

«дополнительные инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании и согласованных и направленных в Банк России специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, операция списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.3. До начала ведения Регистратором реестра (реестров) владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании Управляющая компания должна предоставить Регистратору заполненную анкету Управляющей компании (для всех паевых инвестиционных фондов под управлением данной Управляющей компании, Реестры которых ведет Регистратор, предоставляется одна анкета). Предоставление анкеты не требуется в

случае наличия у Регистратора актуальной анкеты Управляющей компании.

5.4. Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- сокращенное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер Управляющей компании, дату присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер;
- идентификационный номер налогоплательщика Управляющей компании;
- адрес места нахождения Управляющей компании;
- почтовый адрес Управляющей компании;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ.

5.5. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете Управляющей компании Регистратору должна быть предоставлена новая анкета. Новая анкета должна содержать все данные, предусмотренные п. 5.4 настоящих Правил.

5.6. Дополнительно к анкете Управляющей компании Регистратору предоставляются документы, предусмотренные пунктами 4.30.1, 4.30.2, 4.30.3, 4.30.4, 4.30.5, 4.30.7, 4.30.8 настоящих Правил, а также:

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
- копия зарегистрированных в установленном порядке правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенная Управляющей компанией, если правилами

доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

5.7. Документы, предусмотренные пунктом 5.6 настоящих Правил, а также изменения в них, предоставляются Регистратору, если они не были предоставлены ранее.

5.8. Управляющая компания в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда или вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда, касающихся указания в них Регистратора в качестве лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, должна предоставить Регистратору заполненную карточку паевого инвестиционного фонда, содержащую правила расчета скидок/надбавок. В случае изменения данных, содержащихся в карточке паевого инвестиционного фонда (относящихся к вариантам расчета параметров при выдаче/погашении паев), Регистратору должна быть представлена новая карточка. Анкета Управляющей компании предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

6. Казначейский лицевой счет

6.1. Казначейский лицевой счет открывается Управляющей компании на основании заявления об открытии лицевого счета в порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящих Правил.

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней Управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой Управляющей компании открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, - казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений Управляющих компаний на основании анкеты зарегистрированного лица Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления

закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой Управляющей компанией.

6.2. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца ценных бумаг Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой Управляющей компании.

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете Управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца ценных бумаг, открываемый этой Управляющей компании. При этом казначейский лицевой счет указанной Управляющей компании закрывается.

Операции, указанные в настоящем пункте, совершаются на основании анкеты зарегистрированного лица Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой Управляющей компанией.

6.3. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет Управляющей компании.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.

7. Счет неустановленных лиц

7.1. Регистратор вправе открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

Счет неустановленных лиц открывается по распоряжению Регистратора.

В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного управляющего, если инвестиционные паи находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных инвестиционных паев, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами и/или Порядком.

7.2. Регистратор открывает счет неустановленных лиц в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в том числе:

- если информации, содержащейся в документе, поступившем при прекращении номинальным держателем своих функций, недостаточно, для открытия лицевого счета зарегистрированному лицу;
- если поступившее распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, и в таком распоряжении не содержатся сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи;
- в случае получения отказа в сверке от Центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев.

8. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя

8.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется Регистратором при условии предоставления документов, указанных в настоящем разделе.

8.2. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании новой анкеты соответствующего зарегистрированного лица, в которой указано, что анкета подается для изменения данных в Реестре, либо на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица, подписанного зарегистрированным лицом либо его уполномоченным/законным представителем, к которому приложена новая анкета соответствующего зарегистрированного лица.

Новая анкета зарегистрированного лица, предоставляемая для изменения сведений, должна содержать все обязательные сведения, включаемые в анкету зарегистрированного лица, предоставляемую для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами, а также может содержать иные сведения.

Допускается изменение данных анкеты зарегистрированного лица более чем в одном Реестре на основании одной анкеты зарегистрированного лица либо на основании одного заявления соответствующего зарегистрированного лица, к которому приложена новая анкета соответствующего зарегистрированного лица. В таком случае заявление и/или анкета зарегистрированного лица должны содержать указание на Реестры, в которых должны быть проведены изменения данных анкеты.

Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в случае присвоения статуса центрального депозитария лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, осуществляется на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

При изменении данных анкеты зарегистрированного лица, кроме заявления и/или анкеты зарегистрированного лица, должны быть предоставлены документы, указанные в разделе 4 настоящих Правил, если такие документы не были предоставленные ранее.

8.3. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя кроме новой анкеты зарегистрированного лица должна быть предоставлена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

8.4. При приобретении зарегистрированным лицом дееспособности в полном объеме кроме новой анкеты зарегистрированного лица должны быть предоставлены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.

8.5. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору 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 иной должным образом оформленный документ (его копия), выданный компетентным органом, подтверждающий замену (либо выдачу нового) документа, удостоверяющего личность, либо однозначно определяющий принадлежность обоих документов этому лицу. При этом копия документа должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника Регистратора или иного лица, которому предоставлена новая анкета зарегистрированного лица в

соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица.

8.6. 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 новой анкеты зарегистрированного юридического лица.

Кроме новой анкеты зарегистрированного лица в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, должны быть предоставлены копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, заверенные в установленном порядке, 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 в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

8.7. При изменении данных анкеты зарегистрированного лица Регистратор должен сохранить анкету, данные которой изменились.

8.8. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты зарегистрированного лица, представляются Регистратору либо, если это предусмотрено договором с Управляющей компанией или Агентом, - соответственно Управляющей компании или Агенту.

8.9. Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных анкеты или предоставления ими неполной или

недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.10. В течение 3 рабочих дней со дня получения новой анкеты зарегистрированного лица (или заявления) Регистратор должен внести в анкетные данные соответствующие изменения/изменить вид лицевого счета либо отказать во внесении изменений данных анкеты/изменении вида лицевого счета.

8.11. Регистратор отказывает в изменении данных анкеты, в том числе в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

8.11.1. если не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для внесения изменений в данные анкеты, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Порядка;

8.11.2. если в представленной анкете зарегистрированного лица, сформированной на бумажном носителе, образец подписи отсутствует или совершен с нарушением установленных требований и при этом, в случае изменения данных анкеты юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

8.11.3. если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

8.11.4. в случаях, предусмотренных пп. 4.40.4, 4.40.5 настоящих Правил;

8.11.5. если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

8.11.6. если анкета зарегистрированного лица или заявление подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

8.12. Регистратор вправе отказать в изменении данных анкеты, в том числе в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

8.12.1. если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

8.12.2. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

8.12.3. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

8.12.4. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе для зарегистрированного лица - номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария несоответствие требованиям к электронной форме представления документов.

8.13. Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (изменении вида лицевого счета) вручается или направляется лицу, указанному в новой анкете в качестве зарегистрированного лица, а также Управляющей компании.

Если новая анкета (заявление) была вручена Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему новой анкеты (заявления), если в новой анкете не предусмотрено направление информации из Реестра иным способом, предусмотренным п.4.36 настоящих Правил.

Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (изменении вида лицевого счета) номинального держателя центрального депозитария

Регистратор должен направить центральному депозитарию в течение 3 рабочих дней, со дня получении новой анкеты.

При поступлении новой анкеты (заявления) Регистратору почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется почтовым отправлением по адресу, указанному в новой анкете:

- юридическому лицу, органу государственной власти или органу местного самоуправления – по почтовому адресу, если почтовый адрес неизвестен - по адресу места нахождения;
- физическому лицу – по адресу фактического места жительства, если адрес фактического места жительства неизвестен - по адресу места регистрации;
- нотариусу – по адресу места осуществления нотариальной деятельности, если адрес места осуществления нотариальной деятельности не известен – по адресу фактического места жительства, если адрес фактического места жительства не известен – по адресу места регистрации.

Если новая анкета (заявление) была получена почтовым отправлением и ни один из адресов не известен, уведомление об отказе направляется по адресу отправителя, указанному на конверте последнего полученного почтового отправления. Если не известен ни один из вышеуказанных в настоящем пункте адресов, уведомление об отказе вручается лично у Регистратора.

Если новая анкета (заявление) была представлена Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.

9. Закрытие счетов

9.1. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании:

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- свидетельства о праве на наследство; или

Примечание:

Примечание:
На основании свидетельства о праве на наследство подлежат закрытию все лицевые счета данного зарегистрированного лица в реестрах паевых инвестиционных фондов, если на указанных лицевых счетах отсутствуют инвестиционные паи.

- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Распоряжение о закрытии лицевого счета должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

9.2. Лицевой счет зарегистрированного лица может быть закрыт Регистратором, в связи с тем, что в течение 3-х и более лет на нем не учитываются инвестиционные паи, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

При этом закрытие лицевого счета допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет, если Управляющей компании (Агенту Управляющей компании) была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

9.3. Лицевой или иной счет не может быть закрыт, если на нем учитываются инвестиционные паи, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Регистратор закрывает лицевой счет зарегистрированного лица в случае погашения всех инвестиционных паев, учитывавшихся на этом лицевом счете, в связи с исполнением обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.

Регистратор закрывает счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.

Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа

паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией или нотариально, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов. Если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусмотрено, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, закрытие счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании и согласованных и направленных в Банк России специализированным депозитарием изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

9.4. Регистратор обязан закрыть лицевой счет зарегистрированного лица по распоряжению зарегистрированного лица в течение 3 рабочих дней со дня получения распоряжения или отказать в закрытии лицевого счета. Уведомление об отказе в закрытии лицевого счета направляется в порядке, установленном для направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета.

Регистратор обязан закрыть счет в иных случаях, предусмотренных настоящим разделом, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции.

9.5. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном разделом 26 настоящих Правил.

10. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев

10.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого, биржевого и интервального паевого инвестиционного фонда совершаются операции

зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета зарегистрированных лиц.

При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Указанные операции совершаются в соответствии с п.10.2 настоящих Правил.

В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании совершаются операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются в соответствии с п.5.1 настоящих Правил.

В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.

Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются в соответствии с п.10.2 настоящих Правил.

10.2. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором и Правилами доверительного управления

паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества (при каждом поступлении денежных средств) в состав паевого инвестиционного фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда, если иные основания не предусмотрены в настоящем разделе Правил.

10.3. Управляющая компания обязана в сроки, установленные договором (соглашением) с Регистратором, передавать Регистратору оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (копии заявок или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках), а также следующие документы (их копии):

- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании;
- документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;
- иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

10.4. В распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должны быть указаны:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, подлежащих выдаче;
- номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, на который подлежат зачислению инвестиционные паи;
- дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией или Агентом.

10.5. Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев предоставляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, которое имеет право действовать от

имени Управляющей компании без доверенности, или уполномоченного представителя Управляющей компании. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение. В случае направления распоряжения на бумажном носителе, такое распоряжение должно быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени Управляющей компании без доверенности и образец подписи которого содержится в карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо уполномоченным представителем Управляющей компании.

10.6. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании Управляющая компания передает Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

10.7. Регистратор направляет Управляющей компании Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев по итогам сверки документов, указанных в пункте 10.3 настоящих Правил.

10.8. Распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества) в состав паевого инвестиционного фонда, представляются Управляющей компанией при условии получения Отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

10.9. В случае если приходные записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в соответствующем распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

В случае если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, приходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных

паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

10.10. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся в день получения всех документов, являющихся основанием для совершения операций.

10.11. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их выдачей инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору центральным депозитарием.

11. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами

11.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица (в том числе по лицевому счету доверительного управляющего), которому инвестиционные паи передаются. При этом отказ во внесении приходной записи является основанием для отказа во внесении расходной записи.

11.2. При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения о передаче инвестиционных паев зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария записи по лицевым счетам вносятся на основании предоставленного Регистратору списка депонентов (клиентов). При этом вносятся следующие записи:

- списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя и зачисление их на лицевые счета лиц, открытые в соответствии с п.4.9 настоящих Правил;

- или списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя и зачисление их на счет неустановленных лиц в соответствии с п.7.2 настоящих Правил.

11.3. Распоряжение о передаче инвестиционных паев может быть представлено Регистратору или иному, уполномоченному им лицу, зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, или его уполномоченным представителем.

11.4. В распоряжении о передаче инвестиционных паев должны содержаться:

- вид счета, с которого списываются инвестиционные паи;
- вид счета, на который зачисляются инвестиционные паи;
- номер (код) счета, с которого списываются инвестиционные паи, если лицу, с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи, открыто в одном Реестре два или более счетов одного вида (при этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета);
- номер (код) счета, на который зачисляются инвестиционные паи, если лицу, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, открыто в одном Реестре два или более счетов одного вида (при этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета);
- сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные паи, и 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), (при этом если распоряжение представляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица);
  - 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) (при этом, если распоряжение представляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица);

- следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:
  - количество инвестиционных паев;
  - вид, категория (тип) ценных бумаг - инвестиционные паи (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
  - регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
  - полное наименование Управляющей компании;
  - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
  - основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

11.5. Особенности распоряжений в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария

Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого

Регистратором), содержат сведения, предусмотренные п.11.4 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция;
- в случае передачи инвестиционных паев в доверительное управление (возврата инвестиционных паев из доверительного управления) указанные распоряжения содержат имя (наименование) владельца, передающего инвестиционные паи в доверительное управление (выводящего инвестиционные паи из доверительного управления).

Распоряжения, указанные в настоящем пункте, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Распоряжения, указанные в настоящем пункте, представляемые в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

Если распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи. В

этом случае инвестиционные паи подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

При списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария выписка со счета депо владельца инвестиционных паев не предоставляется.

11.6. От имени юридического лица распоряжение о передаче 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 Регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения о передаче инвестиционных паев в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

От имени физического лица распоряжение о передаче инвестиционных паев подписывается этим физическим лицом или его представителем.

Распоряжение о передаче инвестиционных паев может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, Управляющей компании или Агента; или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Распоряжение о передаче инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет должно быть подписано его родителем, усыновителем, опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

11.7. Распоряжение о передаче инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения о передаче инвестиционных паев, подписанную его родителем, усыновителем, попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Распоряжение о передаче инвестиционных паев может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную его родителем, усыновителем, попечителем, если Регистратору представлено их письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

11.8. Распоряжение о передаче инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

11.9. Распоряжение о передаче инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого

ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения о передаче инвестиционных паев, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Распоряжение о передаче инвестиционных паев может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

11.10. Если распоряжение о передаче инвестиционных паев подписано родителем, усыновителем, опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения о передаче инвестиционных паев, подписанную родителем, усыновителем, попечителем, или если Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя, 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.

11.11. Если инвестиционные паи принадлежат на праве общей долевой собственности, то распоряжение о передаче инвестиционных паев должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, образцы подписей которых содержатся в анкетах зарегистрированных лиц - сособственников, или их представителем (представителями), действующим на основании доверенности, подписанной этими лицами.

11.12. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение о передаче инвестиционных паев должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя или его представителем.

11.13. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи

заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.

В распоряжении о передаче заложенных инвестиционных паев, списываемых с лицевого счета номинального держателя, должны также содержаться сведения о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога. При этом Регистратору должна быть предоставлена анкета залогодержателя.

В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога.

11.14. К распоряжению о передаче инвестиционных паев для передачи не полностью оплаченных инвестиционных паев лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, должны прилагаться документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда, если иное не предусмотрено правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом. Указанное требование не применяется в случае передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица.

В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о передаче инвестиционных паев прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании, за исключением случаев передачи

инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

11.15. Регистратор должен сверить указанные в распоряжении о передаче инвестиционных паев данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в распоряжении о передаче инвестиционных паев или в иных представленных Регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего зарегистрированного лица (карточке с образцами подписей), а указанный в распоряжении о передаче инвестиционных паев номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются и данные этого лица, - с данными, содержащимися в анкете последнего.

Подпись (подписи), содержащаяся в распоряжении о передаче инвестиционных паев и в иных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке либо подписью работника Регистратора и печатью Регистратора, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, подписью работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, или, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом, - подписью работника Агента и печатью Агента.

11.16. Регистратор не вправе отказать в принятии распоряжения о передаче инвестиционных паев, за исключением случаев, когда такие документы поданы номинальным держателем с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя с Регистратором.

11.17. Если иной срок для совершения операции не установлен Порядком и настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения распоряжения о передаче инвестиционных паев должен внести соответствующие записи или отказать в совершении операции.
Регистратор в течение 10 дней с момента получения списка депонентов (клиентов) или иного документа, предоставленного Регистратору номинальным держателем и содержащим необходимые сведения о

депонентах (клиентах), при отсутствии в них нарушений и соответствии остатков инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, предоставившего списки депонентов (клиентов), зачисляет инвестиционные паи на соответствующие лицевые счета и счет неустановленных лиц. При этом с лицевого счета номинального держателя списываются соответствующие инвестиционные паи.

Если иной срок уведомления об отказе не предусмотрен Порядком и настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае наличия в представленном списке депонентов (клиентов) нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в течение 3 дней с даты окончания сверки направляет депозитарию мотивированный отказ в зачислении инвестиционных паев, указанных в списках депонентов (клиентов), на лицевые счета в Реестре.

11.18. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

11.18.1. если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Порядка;

11.18.2. если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);

11.18.3. если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является

результатом ошибки Регистратора, предыдущего регистратора, Управляющей компании или Агента;

11.18.4. если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;

11.18.5. если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

11.18.6. если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Управляющей компании или анкета залогодержателя;

11.18.7. если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций погашения инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании);

11.18.8. если количество инвестиционных паев, подлежащих к списанию со счета, указанное в распоряжении о передаче инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных Порядком и настоящими Правилами);

11.18.9. если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

11.18.10. если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация об инвестиционных паях, в отношении которых представлено распоряжение о передаче инвестиционных паев, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего регистратора, Управляющей компании или Агента;

11.18.11. если распоряжение о передаче инвестиционных паев получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться инвестиционными паями;

11.18.12. если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

11.18.13. если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом;

11.18.14. если зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, ,не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или нормативными актами в сфере финансовых рынков.

11.19. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

11.19.1. если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

11.19.2. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении

существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;

11.19.3. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

11.19.4. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.20. Уведомление об отказе в совершении операции при передаче инвестиционных паев вручается или направляется лицу, с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи, а если такое лицо неизвестно - лицу, подписавшему распоряжение о передаче инвестиционных паев.

Уведомление об отказе в совершении операции при зачислении на счет/списании со счета номинального держателя центрального депозитария вручается или направляется лицу, от имени которого подписано соответствующее распоряжение, на которое выдается отказ, а если такое лицо неизвестно – лицу, подписавшему распоряжение.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для совершения операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением уведомление направляется по адресу, указанному в распоряжении. Если адрес в распоряжении не указан, уведомление направляется по адресу, указанному в анкете:

- зарегистрированному юридическому лицу, в т.ч. органу государственной власти и органу местного самоуправления, по его почтовому адресу, а если почтовый адрес неизвестен – по адресу местонахождения;

- зарегистрированному физическому лицу по адресу его фактического проживания, а если адрес фактического проживания неизвестен - по адресу места регистрации;
- зарегистрированному лицу – нотариусу по адресу места осуществления нотариальной деятельности, если адрес места осуществления нотариальной деятельности неизвестен - по адресу его фактического проживания, если адрес фактического проживания неизвестен - по адресу места регистрации.

Если распоряжение поступило почтовым отправлением, и ни один из адресов зарегистрированного лица не известен, уведомление об отказе направляется по адресу отправителя, указанному на конверте, в котором содержалось распоряжение.

Если ни один адрес для направления документов почтовым отправлением не известен, уведомление об отказе вручается лично у Регистратора.

Уведомление об отказе в совершении операции направляется также Управляющей компании и Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.

Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

11.21. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального

держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

11.22. Регистратор несет ответственность, наряду с владельцами ценных бумаг, за нарушение ограничений при зачислении и списании с лицевого счета зарегистрированного лица ценных бумаг, ограниченных в обороте, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

12. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов

12.1. Передача инвестиционных паев осуществляется на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу инвестиционных паев.

12.2. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются.

12.3. Исполнительные документы, предусматривающие передачу инвестиционных паев, предоставляются:

- судебным приставом – исполнителем;
- лицом, указанным в исполнительном документе в качестве взыскателя, или его представителем, действующим на основании доверенности. При этом к исполнительным документам прилагается доверенность представителя.

12.4. В передаче инвестиционных паев на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.

12.5. В случае если операции списания и зачисления инвестиционных паев совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии

открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены инвестиционные паи.

13. Операции по лицевым и иным счетам при обмене инвестиционных паев

13.1. В случае обмена инвестиционных паев совершаются операции списания и зачисления по лицевым счетам зарегистрированного лица в Реестрах владельцев инвестиционных паев разных паевых инвестиционных фондов.

13.2. При обмене инвестиционных паев операции списания и зачисления по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене, а приходные записи - на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене.

13.3. Если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, операции списания и зачисления по лицевым счетам вносятся на основании заявки на обмен инвестиционных паев.

13.4. В распоряжении Управляющей компании о списании или о зачислении инвестиционных паев при обмене должны содержаться:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда:
- количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании) либо количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на счет (счета), или коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене);
- номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании), либо номер (код) лицевого счета, на который должны быть зачислены

инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене, кроме случая обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании).

В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании распоряжение Управляющей компании содержит указание на факт раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения о таком обмене, дату раскрытия этой информации и печатное издание и (или) страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где раскрыта указанная информация.

13.5. В случае если ведение Реестра владельцев обмениваемых инвестиционных паев и Реестра владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, осуществляется разными Регистраторами, в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене должны быть указаны количество обмениваемых инвестиционных паев, название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, а также коэффициент конвертации.

13.6. Распоряжение Управляющей компании о зачислении (списании) инвестиционных паев при обмене должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения о выдаче инвестиционных паев. К распоряжению Управляющей компании о зачислении (списании) инвестиционных паев при обмене прилагается заявка на обмен инвестиционных паев или копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом.

13.7. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании совершаются операции списания всех подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц,

и операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется в соответствии с распоряжением Управляющей компании.

В случае если распоряжение Управляющей компании содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется Регистратором в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

13.8. В случае если расходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении, или, если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на обмен, - в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев.

В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете или счете неустановленных лиц, и в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего счета списываются все инвестиционные паи.

В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете или счете неустановленных лиц, и в распоряжении Управляющей компании о

зачислении инвестиционных паев при обмене указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает во внесении записей при обмене инвестиционных паев. В этом случае уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам должно содержать количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в заявке на обмен инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, с него списываются все инвестиционные паи.

13.9. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию распоряжения о передаче инвестиционных паев.

Сверка указанных в заявке на обмен инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

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

13.10. В случае если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, приходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

13.11. В случае если записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев при обмене Регистратор должен в день принятия такого распоряжения внести соответствующую запись

или вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

13.12. В случае если записи по лицевым счетам при обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

13.13. Основаниями отказа во внесении записей при обмене инвестиционных паев на основании заявок зарегистрированных лиц являются:

- непредставление предусмотренных Положением, Порядком и настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям Положения, Порядка и настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на заявке на обмен инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица, а для Управляющей компании и зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов);
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу и (или) правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- блокирование инвестиционных паев;
- залог инвестиционных паев;
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям Положения, Порядка и настоящих Правил;
- иные случаи, предусмотренные п.11.18 и 11.19 настоящих Правил.

13.14. Уведомление об отказе во внесении записей при обмене инвестиционных паев направляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым п.11.17 и п.11.20 настоящих Правил.

13.15. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного

управляющего на основании сведений, представленных Регистратору центральным депозитарием.

14. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования

14.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании заявления наследника. При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносится Регистратором на основании заявления по крайней мере одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.

14.2. К заявлению наследника (наследников) может быть приложена копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества, заверенная в установленном порядке.

14.3. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:

- номер (код) лицевого счета наследодателя и номер (код) лицевого счета лица наследника (наследников);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество наследодателя;
- фамилия, имя и, если имеется отчество (или) наименование наследника (наследников);
- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.

Номер (код) лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и документы,

необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.

14.4. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследуемого имущества, на лицевые счета наследников зачисляется количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением.

14.5. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).

14.6. В течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) Регистратор должен внести соответствующие записи или отказать во внесении записей.

14.7. Основания для отказа во внесении записей по заявлению наследника (наследников) указаны в пп. 11.18, 11.19 настоящих Правил, в том числе:

- непредставление предусмотренных Положением, Порядком и настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям Положения, Порядка и настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

14.8. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) вручается или направляется лицу (лицам), подписавшему такое заявление. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

14.9. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) направляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым п.11.17 и п.11.20 настоящих Правил.

15. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

15.1. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица - правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении). При этом к заявлению должна быть приложена выписка

из передаточного акта, подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление, а также документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменения данных анкеты зарегистрированного лица.

15.2. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:

- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;
- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;
- полное наименование юридического лица – правопреемника, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;
- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
- вид, категория (тип) передаваемых ценных бумаг - инвестиционные паи;
- количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят;
- регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (указывается в заявлении, представляемом в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

  Номер лицевого счета юридического лица - правопреемника может не содержаться в заявлении, если к нему приложены заявление об

открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.

15.3. Выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц), подавшего заявление.

15.4. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица - правопреемника.

15.5. В течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица - правопреемника) Регистратор должен внести соответствующие записи или отказать во внесении записей.

15.6. Основания отказа во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника указаны в п.п. 11.18, 11.19 настоящих Правил, в том числе:

- непредставление предусмотренных Положением, Порядком и настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям Положения, Порядка и настоящих Правил, а для зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

15.7. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника направляется заявителю. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

15.8. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника направляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым п.11.17 и п.11.20 настоящих Правил.

16. Фиксация (регистрация) ограничений операций с инвестиционными паями

16.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

16.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

16.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями. Регистратор при принятии Реестра от иного держателя Реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, при условии предоставления данной информации предыдущим держателем Реестра.

16.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями, за исключением записи об обременении

заложенных инвестиционных паев, должна включать в себя следующую информацию:

- количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении со всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

16.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков или настоящими Правилами.

16.6. В случае если при дроблении инвестиционных паев, на лицевой счет, по которому совершена операция фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, зачисляются инвестиционные паи, на такие инвестиционные паи распространяется соответствующее ограничение операций.

16.7. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с инвестиционных паев снят арест;
- с операций с инвестиционными ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

16.8. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по тому же лицевому счету,

по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

16.9. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями.

16.10. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие инвестиционные паи, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и их количество;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
- дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

16.11. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков или настоящими Правилами.

Регистратор закрытого паевого инвестиционного фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

16.12. В течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, Регистратор совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами.

16.13. Регистратор отказывает во внесении записей об ограничениях операций с инвестиционными паями в порядке, указанном в пп. 11.18, 11.19 настоящих Правил.

Уведомление об отказе во внесении записей об ограничениях операций с инвестиционными паями направляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым п.11.17 и п.11.20 настоящих Правил.

16.14. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями должна включать в себя следующую информацию:

- количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт блокирования (в том числе, если блокируются все инвестиционные паи, указывается «все инвестиционные паи»);
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

16.15. Операции при залоге инвестиционных паев.

16.15.1. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

Запись об обременении инвестиционных паев, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

16.15.2. Запись об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога.

16.15.3. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя.

В целях идентификации и подтверждения информации о залогодержателе, содержащейся в анкете залогодержателя, Регистратору в отношении залогодержателя дополнительно предоставляется комплект документов, за исключением заявления на открытие счета, предусмотренный в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета владельца. На порядок оформления и предоставления таких документов распространяются требования, предъявляемые в соответствии с настоящими Правилами к документам, предоставляемым для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев.

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным к документам для открытия лицевых счетов.

Анкета залогодержателя и документы, необходимые для его идентификации, предоставляются залогодержателем (его представителем).

Изменение сведений, содержащихся в анкете залогодержателя, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящих Правил в части изменения анкетных данных.

В залоговом распоряжении должны содержаться:

- сведения о лице, передающем инвестиционные паи в залог;
- сведения о лице, которому в залог передаются инвестиционные паи;
- в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог:
  - полное наименование Управляющей компании;
  - количество инвестиционных паев;
  - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог;
  - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
  - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи инвестиционных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу).

В залоговом распоряжении в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

16.15.4. Сведения о лице, передающем инвестиционные паи в залог, и о лице, которому в залог передаются инвестиционные паи, должны содержать:

- фамилию, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица);
- полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер (в отношении российского юридического лица);
- полное наименование, номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо (если имеется), дату государственной регистрации и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (в отношении иностранного юридического лица).

16.15.5. Вместо указания количества инвестиционных паев, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

16.15.6. В случае передачи инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предшествующих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

16.15.7. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя, пропорционально всем или части заложенных инвестиционных паев;
- залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате обмена инвестиционных паев;
- получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица - залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении.

16.15.8. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
- договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный между залогодержателем и другим лицом (третьим лицом), в случае, если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление

такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

16.15.9. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

16.15.10. Залоговое распоряжение должно быть подано залогодателем или его уполномоченным представителем.

16.15.11. Внесение изменений в данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если инвестиционные паи заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

16.15.12. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору залога инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться:

- в отношении лица, уступающего права по договору о залоге инвестиционных паев, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя – сведения в объеме, установленном пунктом 16.15.4 настоящих Правил;
- номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- в отношении инвестиционных паев, права по договору залога которых уступаются:
  - полное наименование Управляющей компании;

- количество инвестиционных паев, право залога которых передается;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, право залога инвестиционных паев которого передается;
- номер и дата договора о залоге инвестиционных паев;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если условия залога содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

Фиксация передачи права залога инвестиционных паев осуществляется при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя в отношении лица, которому передается право залога. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным к документам для открытия лицевых счетов.

16.15.13. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные инвестиционные паи за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой инвестиционных паев, являющихся предметом залога;

- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

В распоряжении о прекращении залога должны содержаться:

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, передавшего инвестиционные паи в залог;
- сведения о зарегистрированном лице, передавшем инвестиционные паи в залог, и сведения о лице, в залог которому были переданы инвестиционные паи - в объеме, установленном пунктом 16.15.4 настоящих Правил;
- сведения в отношении инвестиционных паев, залог на которые прекращается:
  - полное наименование Управляющей компании (может не указываться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
  - количество инвестиционных паев, право залога которых прекращается;
  - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, право залога инвестиционных паев которого прекращается;
  - регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, право залога инвестиционных паев которого прекращается (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
  - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев;
  - номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.
- основания фиксации факта снятия ограничений.

16.15.14. Внесение записей о прекращении залога инвестиционных паев и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания по решению суда, осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его

уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены решение суда (или его копия, заверенная в установленном порядке) и договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

16.15.15. Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче инвестиционных паев, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

16.15.16. Сверка указанных в залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога и распоряжения о прекращении залога данных и содержащихся в них подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

16.16. Операции при блокировании инвестиционных паев.

16.16.1. Регистратор при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации/согласования изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Записи о снятии блокирования инвестиционных паев осуществляются Регистратором на основании письма Управляющей компании, содержащего сведения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда при завершении его формирования, или копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией или нотариально, не позднее дня, следующего за днем получения Регистратором данных документов.

Если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, запись о снятии блокирования инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании согласованных и направленных специализированным депозитарием в Банк России изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда при завершении его формирования.

Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.

Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев.

Регистратор в случае прекращения паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.

Запись о снятии блокирования всех инвестиционных паев, в отношении которых запись о блокировании была внесена на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра, вносится Регистратором, принявшим Реестр, в дату, когда он начинает осуществлять его ведение.

Регистратор должен уведомить всех зарегистрированных лиц - номинальных держателей о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

При прекращении паевого инвестиционного фонда Регистратор разблокирует инвестиционные паи на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение фонда, о списании инвестиционных паев.

16.16.2. Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями:

- по лицевым счетам, открытым без заявлений и анкет зарегистрированных лиц в случае прекращения функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, до предоставления зарегистрированными лицами документов, необходимых для открытия лицевых счетов;
- по лицевому счету владельца, открытому на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, до предоставления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия лицевого счета.

16.16.3. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по лицевому счету зарегистрированного физического лица в случае его смерти на основании:

- свидетельства о смерти или его копии, заверенной в установленном порядке;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим или его копии, заверенной в установленном порядке или судом, принявшим соответствующее решение;
- справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства.

Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей в связи с переходом прав в порядке наследования.

16.16.4. Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании:

- судебного акта о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
- судебного акта об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
- постановления органов дознания или предварительного следствия или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи.

Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей. Запись о снятии блокировании инвестиционных паев, блокированных на основании распоряжения зарегистрированного лица, вносится на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии блокирования или на основании документов государственных органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей.

16.16.5. При блокировании всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, блокирование распространяется также на все инвестиционные паи, зачисленные на счет после внесения записи о блокировании, а в случае блокирования большего количества инвестиционных паев, чем учтено на лицевом счете на момент внесения записи о блокировании, - на недостающее количество инвестиционных паев, зачисленных на счет после внесения записи о блокировании.

16.16.6. В течение дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании инвестиционных паев по лицевому счету, Регистратор должен внести запись о блокировании или отказать в ее совершении.

16.16.7. Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании по лицевому счету вручается или направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для блокирования инвестиционных паев в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящих Правил.

Уведомление об отказе во внесении записи о фиксации залога/передаче права залога/прекращении залога направляется также залогодержателю, подписавшему соответствующее распоряжение в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящих Правил.

Указанные уведомления могут быть направлены Регистратором через Управляющую компанию или Агента в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

16.16.8. При совершении операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария инвестиционные паи блокируются на лицевом счете, на который они были зачислены, до окончания сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария между Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием.

17. Операции при погашении инвестиционных паев

17.1. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного

управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с лицевых счетов и их зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи».

17.2. В случае наличия оставшихся невыданными инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания таких инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи».

17.3. Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается в соответствии с п.5.1 настоящих Правил. В случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», совершается операция списания инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в соответствии с п.5.1 настоящих Правил.

В распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в связи с внесением в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, указываются:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;

- количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- дата списания инвестиционных паев.

17.4. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев.

Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению Управляющей компании, если Регистратору представлена копия заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом.

17.5. Исключительно на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев вносятся записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев в следующих случаях:

- исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором;
- неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев;
- при частичном погашении инвестиционных паев;
- при погашении паев вследствие отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части количества выданных инвестиционных паев.

При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные

паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи». Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда, в котором указываются:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
- дата списания инвестиционных паев.

17.6. В распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера заявки на погашение и даты ее принятия), исполнение Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, либо частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, либо погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с п.19.1 статьи 13.2 и статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»);
- количество погашаемых инвестиционных паев;
- номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.

В случае погашения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в результате исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в

распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть указано количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете указанного лица.

17.7. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями Положения, Порядка и настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

17.8. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию распоряжения о передаче инвестиционных паев.

Сверка указанных в распоряжении Управляющей компании (в заявке о погашении инвестиционных паев) данных и содержащихся в нем подписей, должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

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

17.9. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении Управляющей компании или в заявке на погашение инвестиционных паев. В случае если указанное в них количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи.

17.10. В случае если операции, предусмотренные настоящим разделом, вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении.

17.11. В случае если операции, предусмотренные настоящим разделом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

17.12. Основаниями для отказа во внесении записей при погашении инвестиционных паев являются:

17.12.1. непредставление предусмотренных Положением, Порядком и настоящими Правилами документов;

17.12.2. несоответствие представленных документов требованиям Положения, Порядка и настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи в заявке на погашение инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащейся в анкете зарегистрированного лица, а для Управляющей компании и зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов);

17.12.3. несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;

17.12.4. блокирование инвестиционных паев (кроме случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда);

17.12.5. отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

17.12.6. внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям Положения, Порядка и настоящих Правил;

17.12.7. иные случаи, предусмотренные пп.11.18 и 11.19 настоящих Правил.

17.13. Уведомление об отказе во внесении записи о погашении инвестиционных паев направляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым п.11.17 и п.11.20 настоящих Правил.

18. Операции при дроблении инвестиционных паев

18.1. При дроблении инвестиционных паев совершаются операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, счет «выдаваемые инвестиционные паи», а также, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет «дополнительные инвестиционные паи».

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, предусмотренная настоящим пунктом, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.

18.2. Указанные операции осуществляются на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

18.3. В распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- коэффициент дробления (т.е. количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
- дата проведения операции дробления.

18.4. Распоряжение Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции дробления по счету «дополнительные инвестиционные паи».

18.5. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть подписано уполномоченным представителем Управляющей компании.

18.6. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано Регистратору не позднее, чем за 3 дня до даты проведения дробления, указанной в данном распоряжении.

18.7. Операция дробления инвестиционных паев проводится одновременно по всем счетам в Реестре на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

19. Исправительные записи по лицевым счетам. Сверка количества инвестиционных паев

19.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на инвестиционные паи, с момента их внесения являются

окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

19.2. Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлено уведомление о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

19.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных в п.19.2 настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

19.4. Исправительные записи представляют собой операции, выполняемые Регистратором для корректировки данных в соответствии с документами, на основании которых вносятся записи в Реестр.

19.5. Исправительные записи вносятся на основании служебного распоряжения Регистратора в день составления данного распоряжения. Система учета документов Регистратора содержит записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

19.6. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на инвестиционные паи, обязано возвратить инвестиционные паи, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на

счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

19.7. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

19.8. Количество инвестиционных паев, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же выданных и не являющихся погашенными инвестиционных паев.

19.9. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, предусмотренного п.19.8 настоящих Правил, должна осуществляться Регистратором каждый рабочий день.

19.10. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, учтенных на счете номинального держателя, осуществляется Регистратором и номинальным держателем каждый рабочий день в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

19.11. В целях проведения сверки Регистратор предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки в соответствии с п.26.10 настоящих Правил.

20. Отмена распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных)

20.1. Лицо, подписавшее распоряжение/заявление/запрос (либо Анкету, в случае изменения данных) вправе отозвать его, предоставив Регистратору распоряжение на отмену не позднее 16-00 московского времени дня предоставления распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных). В случае необходимости отзыва распоряжения о передаче инвестиционных паев, когда одной из сторон является номинальный держатель центральный депозитарий, Регистратору предоставляется распоряжение на отмену по форме «Отзыв распоряжения о передаче инвестиционных паев».

20.2. Распоряжение на отмену должно быть подписано в порядке, установленном для подписания отзываемого документа.

20.3. Заявка на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев носит безотзывный характер.

20.4. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица не может быть отозвано, если подана заявка на приобретение или на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должен быть открыт лицевой счет.

20.5. Анкета зарегистрированного лица, поданная с целью изменения данных анкеты в части фамилии, имени, отчества, или полного наименования зарегистрированного лица, или данных документа, удостоверяющего личность, или данных документа о государственной регистрации, не может быть отозвана, если подана заявка на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должны быть проведены соответствующие операции, содержащая те же данные, что и в отзываемом документе.

20.6. Распоряжение на отмену исполняется при одновременном соблюдении трех условий:

- если распоряжение на отмену предоставлено в соответствии с п.20.1 настоящих Правил,
- если распоряжение на отмену принято Регистратором до момента внесения записи об операции по лицевому счету,
- если до момента подачи распоряжения на отмену распоряжения по счету номинального держателя центрального депозитария в адрес центрального депозитария не было направлено сообщение для проведения сверки.

20.7. Регистратор обязан в течение срока, установленного настоящими Правилами для совершения соответствующей операции, прекратить обработку отзываемого документа либо отказать в исполнении распоряжения на отмену.

20.8. Регистратор отказывает в исполнении распоряжения на отмену по основаниям, указанным в п.11.18 настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Разделом. Регистратор вправе отказать в исполнении распоряжения на отмену по основаниям, указанным в п.11.19 настоящих Правил, а также в следующих случаях:

20.8.1. несоответствия представленных документов требованиям Порядка и настоящих Правил, в том числе, к срокам предоставления документов;

20.8.2. невозможности однозначной идентификации отзываемого документа по параметрам, указанным в распоряжении на отмену.

20.9. Уведомление об отказе в исполнении распоряжения на отмену направляется в сроки и в порядке, предусмотренные п.11.17 и п.11.20 настоящих Правил.

21. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

21.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании требования Управляющей компании о составлении такого списка.

Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, - на основании требования специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

21.2. В требовании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:

- название закрытого паевого инвестиционного фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;
- дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.

21.3. По получении требования о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о

лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

21.4. В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), включаются лица, являющиеся по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании и на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

Если данными лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается залогодержатель.

Если данными анкеты зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данных счета депо), то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (в данных счета депо).

21.5. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если имеется), вид, номер, серия, дата выдачи документа,

удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;

- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
- в отношении иностранного юридического лица - наименование, международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- место жительства или регистрации (адрес);
- количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса).

В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда должны также содержаться:

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.

21.6. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должен быть составлен и представлен лицу (лицам), на основании требования которого составлен соответствующий список, в течение 5 рабочих дней после

даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее требование было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор представляет лицу (лицам), на основании требования которого составлен список - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.

22. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

22.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по состоянию на конец рабочего дня указанной им даты.

22.2. В списке владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составленном по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должны содержаться:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если имеется), вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату

государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

- в отношении иностранного юридического лица - наименование, международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- место жительства или регистрации (адрес);
- размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- дата приобретения инвестиционных паев.

22.3. По получении требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

22.4. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен быть составлен и представлен указанному органу в течение 5 рабочих дней с даты получения требования.

22.5. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,

Регистратор представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, потребовавшему составление списка, - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.

23. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

23.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании требования Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с законом осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка.

23.2. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня, в который было получено требование о его составлении.

23.3. По получении требования о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки.

23.4. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

23.5. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должны содержаться:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если имеется),
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
- в отношении иностранного юридического лица - наименование, международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- место жительства или регистрации (адрес);
- количество инвестиционных паев;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- реквизиты банковского счета.

23.6. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 5 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее требование Управляющей компании было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 рабочих дней после требования Управляющей компании, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список. Одновременно со

списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор представляет лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.

24. Предоставление номинальным держателем информации о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя

Номинальный держатель обязан предоставлять Регистратору информацию о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев, необходимую для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Номинальный держатель не вправе требовать вознаграждение за предоставление такой информации.

25. Предоставление выписок из Реестра

25.1. Регистратор предоставляет выписки по состоянию данных счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:

- запроса зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

25.2. В выписке по счету должны содержаться:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете;

- дата и время, по состоянию на которые указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- сведения о фактах ограничения операций с инвестиционными паями, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете.

В выписке по лицевому счету доверительного управляющего также должны содержаться:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) учредителя доверительного управления;
- все содержащиеся в анкете (приложении к анкете) доверительного управляющего условия договора доверительного управления;
- номер и дату договора доверительного управления.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении выписки подписываются и подаются в порядке, установленном разделом 11 настоящих Правил.

Требование государственного органа о предоставлении выписки должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

25.3. В запросе зарегистрированного лица о предоставлении выписки должно содержаться:

- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество заявителя – физического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя – российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, либо полное наименование заявителя – иностранного юридического лица, регистрационный номер, дату регистрации;
- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету;
- номер (код) счета, выписка по которому должна быть предоставлена, если заявителю, открыто в одном Реестре два или более счетов.

25.4. Выписка направляется в порядке, предусмотренном п.п.26.13-26.16 настоящих Правил.

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

25.6. Регистратор предоставляет выписку из Реестра или отказывает в предоставлении выписки в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра – с указанной даты.

25.7. Регистратор вправе отказать в предоставлении выписки из Реестра в следующих случаях:

25.7.1. если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

25.7.2. если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении выписки.

25.8. Уведомление об отказе в выдаче выписки из Реестра направляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым п.11.17 и п.11.20 настоящих Правил.

26. Предоставление информации из Реестра

26.1. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо:

- об открытии лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета, - не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета, в соответствии со способом, указанным в анкете;
- о совершении операции по лицевому счету - не позднее следующего рабочего дня после совершения операции по лицевому счету, в соответствии со способом, указанным в анкете;
- об изменении данных анкеты - не позднее следующего рабочего дня после изменения данных анкеты в соответствии со способом, указанным в анкете;
- о закрытии лицевого счета - не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия счета, если это предусмотрено распоряжением, в соответствии со способом, указанным в анкете.

26.2. Регистратор уведомляет номинального держателя центрального депозитария, номинального держателя об открытии лицевого счета, изменении вида лицевого счета (изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя), изменении данных анкеты, совершении операции по лицевому счету, закрытии лицевого счета в день открытия лицевого счета, совершения изменения, совершения операции по лицевому счету, закрытия лицевого счета.

26.3. Регистратор уведомляет Управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего счета.

26.4. Регистратор уведомляет Управляющую компанию об открытии счета, изменении данных анкеты, изменении вида счета, закрытии счета и совершении операции в Реестре ПИФ, находящегося под управлением этой Управляющей компании, не позднее следующего рабочего дня после открытия счета, изменения данных анкеты, изменения вида счета, закрытия счета и совершения операции.

26.5. Регистратор уведомляет залогодержателя о внесении изменений данных анкеты залогодержателя не позднее следующего рабочего дня после изменения данных анкеты залогодержателя, в соответствии со способом, указанным в анкете залогодержателя.

26.6. Уведомления, предоставляемые в электронной форме, должны быть подписаны электронной подписью и содержать информацию, соответствующую формам на бумажном носителе, а также форматам, применяемым Регистратором при электронном документообороте.

26.7. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

26.8. Регистратор по запросу зарегистрированного лица должен выдать ему:

- справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени (в период ведения Реестра данным Регистратором);
- справку о наличии на его лицевом счете указанного в запросе количества инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, учитываемых на его лицевом счете;
- справку о приходных и расходных операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период;

Примечание:
Справка о приходных и расходных операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период, включает в себя информацию только об операциях зачисления или списания, проведенных по лицевому счету: • при выдаче инвестиционных паев; • при обмене инвестиционных паев; • при погашении инвестиционных паев; • при дроблении инвестиционных паев; • при передаче инвестиционных паев, в том числе на основании актов государственных органов; • при переходе инвестиционных паёв при реорганизации юридических лиц, а также в порядке наследования, и не содержит информацию о фиксации (регистрации) ограничений операций с инвестиционными паями, в том числе информацию о фиксации залога инвестиционных паев и операции при блокировании инвестиционных паев.

- уведомление об открытии счета, о закрытии счета, об изменении данных анкеты, о совершении операции по его лицевому счету.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении информации из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном разделом 11 настоящих Правил.

Регистратор предоставляет информацию по запросам зарегистрированных лиц или отказывает в предоставлении информации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра – с указанной даты.

26.9. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации по запросу зарегистрированного лица в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящим Порядком вправе подавать запрос о предоставлении отчета.

26.10. Регистратор предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя. Указанная справка содержит количество ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления документа в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

26.11. Регистратор обязан предоставлять Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

26.12. Информация из Реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счета неустановленных лиц, должны быть предоставлены Управляющей компании по ее распоряжению.

26.13. Информация из Реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора.

26.14. Информация из Реестра, предоставляемая по запросу зарегистрированного лица в соответствии с настоящими Правилами, направляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете этого зарегистрированного лица.

Если у Регистратора с зарегистрированным лицом заключено соглашение об электронном документообороте, то информация из Реестра, получаемая у Регистратора, выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если в запросе не указана иная форма предоставления.

26.15. При направлении информации почтовым отправлением, информация направляется по адресу, указанному в анкете:

- зарегистрированному юридическому лицу, в т.ч. органу государственной власти и органу местного самоуправления, по его почтовому адресу, а если почтовый адрес неизвестен – по адресу местонахождения;
- зарегистрированному физическому лицу по адресу его фактического проживания, а если адрес фактического проживания неизвестен - по адресу места регистрации;
- зарегистрированному лицу – нотариусу по адресу места осуществления нотариальной деятельности, если адрес места осуществления нотариальной деятельности неизвестен - по адресу его фактического проживания, если адрес фактического проживания неизвестен - по адресу места регистрации.

Если ни один адрес для направления документов почтовым отправлением, указанный в настоящем пункте, не известен, информация вручается лично у Регистратора.

26.16. Если в запросе зарегистрированного лица дополнительно содержится указание на предоставление информации в форме документа на бумажном носителе способом, предусмотренном настоящими Правилами, информация направляется в форме документа на бумажном носителе соответствующим способом.

26.17. Определенная законом информация из Реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

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

Информация и документы могут быть также предоставлены в электронной форме, если такая форма предоставления информации и документов указана в запросе соответствующего органа.

26.19. Формы выписок, справок и уведомлений о проведении операций в Реестре, иных отчетных документов приведены в приложениях к настоящим Правилам.

26.20. Уведомление об отказе в выдаче информации из Реестра направляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым п.11.17 и п.11.20 настоящих Правил.

26.21. Регистратор по запросу залогодержателя, подписанному залогодержателем или его уполномоченным представителем, может выдать залогодержателю информацию об инвестиционных паях, находящихся у данного залогодержателя в залоге, в сроки, предусмотренные настоящими Правилами для выдачи выписки.

26.22. Списки лиц, предоставляемые Регистратором, могут включать иные поля, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

26.23. Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из Реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, справки о приходных и расходных операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по инвестиционным паям, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра.

26.24. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 26.23 настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных п. 2.4 настоящих Правил, в системе учета документов Регистратора отражается взаимосвязь регистрируемых документов.

26.25. Регистратор направляет отчеты (уведомления) о совершении операций Управляющей компании в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

27. Передача Реестра

27.1. Передача Реестра осуществляется Регистратором новому держателю реестра на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении Реестра с Управляющей компанией,

а также в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения Управляющей компанией договора о ведении Реестра с новым держателем реестра.

27.2. В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному Управляющей компанией.

27.3. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен Регистратором, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

27.4. Регистратор прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра.

27.5. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре.

27.6. Новому держателю реестра должны быть переданы следующие документы:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения об инвестиционных паях на указанных счетах и их количестве, об обременениях инвестиционных паев, ограничениях распоряжения инвестиционными паями, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра (далее – Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора и, при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора;

- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра.

  Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, и, при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора;
- анкеты зарегистрированных лиц, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи Реестра;
- анкеты залогодержателей;
- анкеты Управляющей компании;
- документы (их копии), которые были предоставлены в соответствии с настоящими Правилами для открытия счетов или изменения данных анкет зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи Реестра;
- заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, распоряжения о передаче инвестиционных паев, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами, полученные Регистратором, но не исполненные на день передачи Реестра;
- заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора;

- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде (при наличии);
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения инвестиционных паев или основанием для фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных паев, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- устав Управляющей компании со всеми изменениями в устав (их копии).

27.7. Документы, указанные в пункте 27.6 настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. Зарегистрированное лицо обязано представить новому регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому регистратору.

27.8. Копии документов, предусмотренных пунктом 27.6 настоящих Правил, заверяются Регистратором, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Регистратора (при ее наличии).

27.9. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением Регистратора и Управляющей компании, или соглашением Регистратора и держателя реестра, принимающего реестр.

27.10. Документы, указанные в п. 27.6 настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом

совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между Регистратором и держателем реестра, принимающим реестр.

27.11. При передаче реестра владельцев инвестиционных паев Список составляется по состоянию на конец рабочего дня даты окончания всех операций в реестре владельцев инвестиционных паев в дату возникновения основания передачи реестра владельцев инвестиционных паев.

27.12. В Списке, составляемом при передаче реестра владельцев инвестиционных паев, содержатся:

- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер счета неустановленных лиц;
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если имеется), вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
- в отношении иностранного юридического лица - наименование, международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные

регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

- место жительства или регистрации (адрес);
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица;
- номера открытых в Реестре счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи и количество инвестиционных паев, учитываемых на этих счетах.
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 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);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся зарегистрированному лицу (при наличии);
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на счете неустановленных лиц.

28. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов

28.1. Сведения о филиалах Регистратора и осуществляемых ими функциях раскрываются на Сайте Регистратора в разделе «Раскрытие информации».

29. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра

29.1. Описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» содержится в Правилах организации и

осуществления внутреннего контроля, а также в иных внутренних нормативных документах.

29.2. Внутренний (оперативный) контроль при осуществлении процедур регистрации, обработки и хранения входящей документации является составной частью системы внутреннего контроля АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

29.3. Внутренний контроль осуществляется в целях:

- обеспечения соответствия деятельности Регистратора требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Правил;
- обеспечения надлежащего порядка ведения Реестра;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов;
- соблюдения установленных разграничений прав доступа работников Регистратора к информации и документам;
- соблюдения мер по обеспечению конфиденциальности информации ограниченного доступа (составляющей коммерческую и иную тайну);
- предотвращения возможности возникновения конфликта интересов;
- обеспечения соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации;
- обеспечения непрерывности деятельности и возможности последующего восстановления при нарушениях деятельности.

29.4. Обеспечение безопасности обрабатываемой информации.

В рамках совершения операций и иных действий в Реестре Регистратор получает и обрабатывает как общедоступную информацию, так и информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информацию ограниченного доступа). Для соблюдения конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой информации Регистратором применяются необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры защиты информации, в том числе посредством:

- определения угроз (в т.ч. каналов утечки) обрабатываемой информации;
- определения субъектов доступа и управления порядком их доступа к обрабатываемой информации;
- учета и защиты носителей информации;

- регистрации и анализа событий безопасности;
- организации антивирусной защиты систем автоматизированной обработки информации;
- механизмов обеспечения целостности как обрабатываемой информации, так и систем ее автоматизированной обработки;
- механизмов обеспечения отказоустойчивости (в т.ч. резервного копирования) информационных систем;
- защиты технических средств обработки информации;
- защиты каналов и способов передачи информации;
- постоянного контроля защищенности обрабатываемой информации.

30. Использование документов в электронной форме, подписанных электронной подписью

30.1. Регистратор совершает операции в Реестре на основании электронных документов, под которыми в целях настоящих Правил подразумеваются документы, сформированные в электронной форме, подписанные электронной подписью отправителя электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте Правил электронные документы являются оригиналами документов, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным печатью отправителя (если применимо). Дальнейшее предоставление данных документов на бумажном носителе не требуется.

30.2. Обмен электронными документами с Регистратором осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил на основании соглашения о документообороте, заключенного между Регистратором и лицом, передающим электронный документ Регистратору.

30.3. Лицо, передающее электронный документ непосредственно Регистратору, обязано подписать его усиленной электронной подписью, за исключением случаев, предусмотренных в п. 30.10 настоящих Правил.

При обмене электронными документами между Управляющей компанией, Агентом и физическими лицами/юридическими лицами указанные лица подписывают электронные документы способом, предусмотренным соответствующими соглашениями, заключенными

между ними, а также действующим законодательством Российской Федерации.

30.4. Особенности электронного документооборота с физическим лицом.

30.4.1. Прием электронных документов осуществляется у физического лица, отвечающего следующим требованиям:

- Лицо является полностью дееспособным, достигшим 18-летнего возраста;
- Лицо действует лично, без участия представителей.

30.4.2. Регистратор принимает только те электронные документы, подписанные простой электронной подписью физического лица, которые включены в соответствующий перечень, размещенный на Сайте Регистратора.

30.4.3. Физическое лицо, использующее для совершения операций в Реестре электронные документы, подписанные, в том числе, простой электронной подписью, обязано соблюдать требования Федерального закона от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», иных нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие данного физического лица с Управляющей компанией, Агентом и Регистратором, а также требования настоящих Правил.

Физическое лицо осознает риски, связанные с обменом документами в электронной форме, и принимает все возможные и доступные для физического лица меры по их снижению и охране собственных имущественных и личных неимущественных интересов.

30.5. Лицо, принимающее электронный документ от физического лица/юридического лица, несет ответственность за идентификацию владельца электронной подписи, а также за проверку действительности и подлинности (достоверности) электронной подписи на представленных документах в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие по причине недостоверности или недействительности электронных подписей и/или ненадлежащей идентификации, в случае приема электронных документов Управляющей компанией и/или Агентом и последующей их передачи Регистратору.

30.6. Электронные документы, подписанные простой электронной подписью физического лица, передаются Управляющей компанией/Агентом Регистратору в неизменном виде с информацией о том, что документ был подписан простой электронной подписью этого физического лица.

Передавая Регистратору электронные документы физического лица, подписанные его простой электронной подписью, Управляющая компания/Агент, проставляя на них свою усиленную квалифицированную электронную подпись, свидетельствуют и гарантируют следующее:

- с физическим лицом заключено соглашение о приеме электронных документов, подписанных простой электронной подписью физического лица;
- физическое лицо прошло идентификацию в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- физическое лицо прошло аутентификацию в информационных системах Управляющей компании/Агента;
- простая электронная подпись физического лица проверена Управляющей компанией/Агентом.

30.7. Управляющая компания и/или Агент не передают Регистратору копию документа, удостоверяющего личность физического лица, если анкета, представляемая в целях открытия лицевого счета в Реестре, либо документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены физическим лицом в виде электронных документов, подписанных электронной подписью физического лица.

30.8. В соответствии с настоящими Правилами электронные документы физического лица, принятые Агентом, могут быть переданы Регистратору транзитом через Управляющую компанию.

При передаче Управляющей компанией Регистратору электронных документов, принятых Агентом от физических лиц/юридических лиц, проставляя усиленную электронную подпись под этими электронными документами, Управляющая компания свидетельствует и гарантирует следующее:

- сертификат ключа проверки электронной подписи Агента, которой подписан электронный документ, полученный от Агента, действителен на момент проверки Управляющей компанией электронной подписи Агента;

- электронный документ, полученный от Агента, подписан электронной подписью Агента, который имеет полномочия на осуществление действий, предусмотренных соответствующим договором, заключенным между Управляющей компанией и Агентом;
- целостность[1] полученного от Агента электронного документа Управляющей компанией не нарушена (электронная подпись Агента математически корректна).

Документы Реестра, сформированные в виде электронных документов, и предназначенные для физического лица – получателя данных документов, могут быть переданы Регистратором Агенту для их последующего предоставления физическому лицу, транзитом через Управляющую компанию. При этом при передаче документов Реестра Агенту Управляющая компания гарантируют целостность документов, полученных от Регистратора.

30.9. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами или заключенными соглашениями, предоставление Регистратору документов в электронной форме осуществляется с использованием системы электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ» (далее – СЭД) в рамках подсистемы СЭД АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – подсистема СЭД).

Информация о порядке и условиях обмена документами в электронной форме в СЭД и подсистеме СЭД доступна заинтересованным лицам на Сайте Регистратора.

30.10. Предоставление физическими лицами напрямую Регистратору документов в электронной форме, подписанных простой электронной подписью физического лица, а также обмен электронными документами между Регистратором и физическим лицом осуществляются с использованием информационной системы «Финансовая платформа», которая обеспечивает взаимодействие участников финансовой платформы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок и доступ к которой предоставляется Регистратором, являющимся оператором финансовой

пия[1] *Целостность – свойство документа (копии документа), заключающееся в существовании этого документа (копии) в неискаженном виде (неизменном по отношению к некоторому фиксированному его состоянию).*

платформы, в соответствии с Правилами оператора финансовой платформы Акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и Правилами обмена электронными документами в системе электронного документооборота «Финансовая платформа» (далее – Правила СЭД «Финансовая платформа»), которые размещены в сети Интернет на сайте https://platform.finance/.

Регистратор и физическое лицо заключают соглашение об использовании простой электронной подписи и электронном документообороте путем акцепта физическим лицом Правил СЭД «Финансовая платформа» в порядке, установленном указанными Правилами.

Правила создания, использования, проверки и признания простой электронной подписи, в том числе ключа простой электронной подписи, порядок определения (идентификации) лица, от имени которого был отправлен электронный документ, подписанный простой электронной подписью, определяются Правилами СЭД «Финансовая платформа».

Электронный документ, подписанный простой электронной подписью физического лица и направленный Регистратору этим физическим лицом с использованием Финансовой платформы, имеет такую же юридическую силу и является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью этого физического лица, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

30.11. Обмен электронными документами с Регистратором может осуществляться с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон.

30.12. Для проведения Регистратором операций в Реестре на основании документов в электронной форме, подписанных усиленной электронной подписью, Регистратору должен быть предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи лиц, имеющих право подписи электронных документов (заверения электронных копий документов), выданный в форме электронного документа.

30.13. Регистратор не несет ответственности за невозможность осуществления обмена электронными документами в случае несвоевременного предоставления лицом, осуществляющим передачу Регистратору электронного документа, информации о смене сертификата ключа проверки электронной подписи.

31. Приложения

Название приложения	Вложенный файл
Приложение 1 – Нормативные документы	 Нормативные ссылки
Приложение 2 – Формы документов	
1. Анкета Управляющей компании	 Анкета УК.docx
2. Карточка паевого инвестиционного фонда	 Карточка ПИФ
3. Анкета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в реестре владельцев инвестиционных паев	 Анкета ЗЛ РФ субъекта РФ
4. Анкета зарегистрированного физического лица в реестре владельцев инвестиционных паев	 Анкета ЗЛ ФЛ
5. Анкета зарегистрированного лица – нотариуса в реестре владельцев инвестиционных паев	 Анкета ЗЛ нотариус
6. Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев	 Анкета ЗЛ ин ЮЛ

7.	Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу)	 Анкета ЗЛ ин ЮЛ ЕИО
8.	Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев	 Анкета ЗЛ рос ЮЛ
9.	Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу)	 Анкета ЗЛ рос ЮЛ ЕИО
10.	Анкета зарегистрированного лица – доверительного управляющего в реестре владельцев инвестиционных паев	 Анкета ЗЛ ДУ
11.	Анкета зарегистрированного лица – доверительного управляющего в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу)	 Анкета ЗЛ ДУ ЕИО
12.	Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица	 Заявление открытие ЛС ЗЛ
13.	Распоряжение о передаче инвестиционных паев (не обремененных залогом)	 Расп ЗЛ передача ИП
14.	Распоряжение о передаче заложенных инвестиционных паев, списываемых с лицевого счета владельца ценных бумаг/доверительного управляющего	 Расп ЗЛ передача обрем ИП ВЛ ДУ
15.	Распоряжение о передаче заложенных инвестиционных паев, списываемых с лицевого счета номинального держателя	 Расп НД передача обрем ИП
16.	Заявление наследника (наследников)	 Заявление наследника
17.	Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении)/ юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении)	 Заявление ЮЛ реорганизация

18. Распоряжение на отмену	 Расп на отмену
19. Отзыв распоряжения о передаче инвестиционных паев (для случая, когда стороной по операции является номинальный держатель центральный депозитарий)	 Отзыв расп с НДЦД
20. Залоговое распоряжение	 Залоговое распоряжение
21. Анкета залогодержателя – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования	 Анкета ЗД - РФ субъекта РФ
22. Анкета залогодержателя - физического лица	 Анкета ЗД ФЛ
23. Анкета залогодержателя - иностранного юридического лица	 Анкета ЗД - ин ЮЛ
24. Анкета залогодержателя - иностранного юридического лица (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу)	 Анкета ЗД - ин ЮЛ ЕИО
25. Анкета залогодержателя - российского юридического лица	 Анкета ЗД - рос ЮЛ
26. Анкета залогодержателя - российского юридического лица (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу)	 Анкета ЗД - рос ЮЛ ЕИО
27. Анкета залогодержателя - доверительного управляющего	 Анкета ЗД - ДУ

28. Анкета залогодержателя - доверительного управляющего (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу)	 Анкета ЗД - ДУ ЕИО
29. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога	 Расп изменение залога
30. Распоряжение о передаче права залога	 Расп передача права залога
31. Распоряжение о прекращении залога	 Расп прекращение залога
32. Распоряжение зарегистрированного лица о прекращении блокирования инвестиционных паев	 Расп прекращение блокирования
33. Запрос зарегистрированного лица о предоставлении справки о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев	 Запрос ЗЛ справка кол-во ИП
34. Запрос зарегистрированного лица о предоставлении справки об операциях по лицевому счету за период	 Запрос ЗЛ справка опер
35. Запрос зарегистрированного лица о предоставлении справки о приходных и расходных операциях, проведенных по лицевому счету за период	 Запрос ЗЛ опер прих расх
36. Запрос зарегистрированного лица о предоставлении выписки	 Запрос ЗЛ выписка
37. Распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета	 Расп ЗЛ закрытие ЛС

38. Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев	 Расп УК выдача ИП
39. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен	 Расп УК зачисление обмен
40. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене всех инвестиционных паев по решению Управляющей компании	 Расп УК зачисл обмен всех ИП
41. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене на основании заявок на обмен	 Расп УК списание обмен ИП
42. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене всех инвестиционных паев по решению Управляющей компании	 Расп УК списание обмен всех ИП
43. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в связи с внесением изменений в правила доверительного управления	 Расп УК списание ИП ВИП
44. Распоряжение Управляющей компании о блокировании инвестиционных паев	 Расп УК блокирование ИП
45. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев	 Расп УК дробление ИП
46. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев	 46. Расп УК погашение ИП
47. Требование о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда/списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	 Треб УК список доход собрание

48. Требование о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	 Треб УК список прекращение
49. Распоряжение лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда	 Расп списание ИП прекращение
50. Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев на счет «выдаваемые инвестиционные паи» / счет «дополнительные инвестиционные паи» в связи внесением сведений о фонде в реестр ПИФ / с внесением изменений в Правила доверительного управления	 Распоряжение УК о зачислении ИП на сче
51. Распоряжение управляющей компании о закрытии счета «выдаваемые инвестиционные паи» / счет «дополнительные инвестиционные паи» в связи внесением изменений в правила доверительного управления фондом, связанных с изменением типа фонда	 Распоряжение УК о закрытии счетов ВИП
52. Уведомление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица	 Уведомление открытие ЛС
53. Уведомление управляющей компании об открытии счета «выдаваемые инвестиционные паи»	 Уведомление УК открытие ВИП
54. Уведомление управляющей компании об открытии счета «дополнительные инвестиционные паи»	 Уведомление УК открытие ДИП
55. Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица	 Уведомление изменение
56. Уведомление об изменении данных анкеты залогодержателя	 Уведомление ЗД изменение анкеты
57. Уведомление о совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев	 Уведомление об операции

58. Уведомление об отказе в совершении операции (во внесении записи) в реестре владельцев инвестиционных паев	 Уведомление об отказе
59. Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев	 Выписка
60. Справка о наличии на счете указанного количества инвестиционных паев фонда	 Справка о наличии ИП
61. Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица	 Справка об операциях
62. Справка о состоянии лицевого счета	 Справка о состоянии ЛС.doc
63. Справка о приходных и расходных операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период	 Справка о прих расх операциях
64. Уведомление управляющей компании о совершении операции дробления инвестиционных паев	 Уведомление УК дробление ИП