

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 18 апреля 2014
10-000-1-00252/5П

Computershare

Закрывое акционерное общество
"Компьютершер Регистратор"
ул. Ивана Франко, д. 8
Москва 121108 Россия
Телефон +7 495 926 8160
Факс +7 495 926 8178
www.computershare-reg.ru

"УТВЕРЖДАЮ"

**Генеральный директор
ЗАО "Компьютершер Регистратор"**


_____ **В.А. Протасенко**

Приказ от "18" апреля 2014 года № 004

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ**

город Москва – 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие **Правила ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов (далее – Правила)** регламентируют порядок ведения Реестра владельцев инвестиционных паев **Закрытым акционерным обществом "Компьютершер Регистратор" (далее – Регистратор).**

Правила ведения реестра разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее – Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (далее – Порядок ведения лицевых счетов), Положением о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденных Приказом ФСФР России от 15.04.2008 № 08-17/пз-н (далее – Положение о ведении реестра), Положением о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронного документооборота, утвержденных приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н (далее – Приказ № 05-77/пз-н) и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Требования настоящих Правил распространяются на все реестры владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, обслуживаемых Регистратором, и обязательны к применению в Центральном офисе, во всех обособленных подразделениях Регистратора.

Настоящие Правила регламентируют взаимные права и обязанности регистратора и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки совершения регистратором операций в реестре и выдачи информации из реестра.

Копии настоящих Правил хранятся в Центральном офисе и обособленных подразделениях регистратора и предоставляются для ознакомления зарегистрированным лицам, эмитентам, государственным органам, действующим в пределах своей компетенции, и их уполномоченным представителям. Оригинал Правил хранится в архиве регистратора.

1.2. Принятая терминология и определения

В настоящих Правилах ведения реестра используются следующие термины и определения:

Фонд – паевой инвестиционный фонд, ведение Реестра владельцев инвестиционных паев которого осуществляет Регистратор.

Управляющая компания (УК) – управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

Правила фонда – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, ведение Реестра которого осуществляет Регистратор.

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (Агент) – лицо, осуществляющее в соответствии с действующим законодательством, агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании заключенного с Управляющей компанией фонда договора.

Зарегистрированное лицо – лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре Фонда, а также лицо, подавшее управляющей компании и/или Агенту фонда заявку на приобретение паев паевого

инвестиционного фонда и/или осуществившее в соответствии с Правилами фонда оплату приобретаемых паев, информация о котором еще не внесена в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.

Банк России – орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Нормативные акты – федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Банка России.

Документы, подтверждающие зачисление денежных средств инвестора в оплату приобретаемых паев – документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет УК, а также документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

Реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – Реестр) – система записей о Фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого Фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении паев.

Ведение Реестра – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр.

Уполномоченный представитель – лицо, в отношении которого у Регистратора имеются документы, подтверждающие полномочия действовать от имени юридического или физического лица.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен электронными документами между Регистратором, управляющей компанией, Агентом Фонда, специализированным депозитарием фонда и (или) зарегистрированными лицами в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронной форме и подписанный электронной подписью.

Встречное распоряжение – распоряжение, предоставляемое регистратору о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс соответствующий референсу, указанному в другом поступившем регистратору распоряжении о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

1.3. Правила составления и подачи документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр

1.3.1. Общие требования к оформлению документов:

- 1) Документы, за исключением заявок на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев, должны быть выполнены по форме документа, установленной настоящими Правилами.

В случае если документ выполняется не по форме Регистратора, данные документа должны соответствовать требованиям, установленным Порядком ведения лицевых счетов, Положением о ведении реестра и настоящими Правилами.

- 2) Документы должны быть заполнены аккуратно, разборчиво, без помарок, и не содержать подчисток и исправлений. Оттиски штампов и печатей должны быть проставлены разборчиво. Допускается при составлении документов выполнять соответствующие надписи вручную или с использованием технических средств (пишущей машинки, компьютерной программы и пр.);
- 3) Не допускается наличие незаполненных информацией полей формы (данных документа), являющихся обязательными для заполнения в соответствии с настоящими Правилами.
- 4) Документ должен быть подписан зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, если настоящими Правилами или нормативными правовыми актами не установлено, что такой документ должен быть подписан лично зарегистрированным лицом.
- 5) Документы, выполненные более чем на одном листе, должны быть прошиты, листы должны быть пронумерованы, количество прошитых листов должно быть заверено подписью и печатью (при наличии).
- 6) Операции в Реестре и выдача информации из Реестра осуществляются на основании подлинников документов, если иное не предусмотрено Правилами.

1.3.2. Способы заверения копий документов

Копии документов, предоставляемые Регистратору, должны быть заверены одним из следующих способов (далее – документы, заверенные в установленном порядке):

- нотариусом или, в случае отсутствия в поселении нотариуса, уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения;
- должностным лицом и печатью органа, выдавшего/ зарегистрировавшего документ;
- в соответствии с действующим законодательством.

Копии следующих документов, предоставляемые Регистратору управляющей компанией/Агентом в соответствии с требованиями Правил должны быть заверены Управляющей компанией или Агентом Фонда, если иное не установлено настоящими Правилами:

- заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев;
- платежные документы;
- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет УК;
- документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда;
- 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.

1.4. Электронный документооборот

ЭДО может использоваться Регистратором в рамках настоящих Правил. В случае обмена документами по ЭДО положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования электронного документооборота.

Регистратор, управляющая компания, специализированный депозитарий, Агенты Фонда, а также

зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, в электронной форме с ЭП в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обмен документами в электронной форме с ЭП, необходимыми для совершения операций в реестре, осуществляется на основании Договора об обмене ЭД, заключаемого с регистратором.

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, с Регистратором в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Электронной копией документа, выполненного на бумажном носителе (далее – электронная копия), является документ в электронной форме, являющийся результатом перевода бумажного документа в электронную форму посредством программных продуктов, и соответствующий следующим условиям:

- электронная копия должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание документов электронной подписью;
- электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в графическом формате, согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями;
- электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в формате (в том числе устанавливаемом определённую структуру информации), согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями, полностью передающего содержание документа на бумажном носителе и содержащего указание на наличие на оригинале документа графических элементов (подписей и печатей);
- один электронный файл может являться копией одного или нескольких документов.

Наличие электронной подписи на электронной копии свидетельствует о верности данной электронной копии с подлинником документа, выполненного на бумажном носителе.

1.4.1. Особенности обмена электронными документами

Особенности обмена электронными документами регламентируются договором об обмене электронными документами.

Правом взаимодействия с Регистратором посредством ЭДО обладают лишь те лица, которые:

- зарегистрированы в качестве участников той же системы ЭДО, в которой участвует Регистратор, и имеют действующий сертификат ключа электронной подписи;
- заключили договор об обмене электронными документами с Регистратором.

1.4.2. Особенности обработки ЭД

Электронные документы, необходимые для совершения операций в Реестре (выдачи информации из Реестра), обрабатываются Регистратором в сроки, предусмотренные для документов в бумажной форме, если соответствующими соглашениями не предусмотрено иное, но, в любом случае, в сроки, не превышающие установленные нормативными актами для совершения соответствующих операций (выдачи информации).

Регистратор может осуществлять внесение записей в реестр на основании информации, полученной от Управляющей компании и (или) Агента, подтвержденной электронной подписью, если это предусмотрено договором с УК и(или) Агентом, содержащим процедуру передачи информации и ее получение, включая случаи нарушения связи.

Любой отправляемый или полученный ЭД подлежит регистрации и учету в используемой Регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера.

В случае если в соответствии с Правилами Фонда заявка на приобретение, погашение или обмен может быть направлена УК/Агенту в виде электронного документа с ЭП зарегистрированного лица, Регистратору может быть предоставлена электронная копия документа, заверенная ЭП УК/Агента.

Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном договором об обмене электронными документами.

Электронный документ считается полученным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

Электронный документ является предоставленным Регистратору надлежащим образом только после положительного результата проверки Регистратором целостности документа подлинности электронной подписи и проверки установленным форматам. Проверки производятся Регистратором при помощи электронных средств, соответствующих договорам об обмене электронными документами, в соответствии с которыми представлен документ.

При отрицательном результате проверки целостности, или отрицательном результате проверки подлинности электронной подписи, или при несоответствии документа установленным форматам документ считается неполученным.

Требования к бумажным копиям ЭД устанавливаются участниками ЭДО в Договоре об обмене ЭД.

Идентификация Регистратором отправителя электронного документа (удостоверение личности лица, от которого исходит документ) и сверка подписи производится на основании ключа проверки электронной подписи, соответствующий ключу электронной подписи лица, отправившего документ. Полномочия лица, отправившего документ, подтверждаются путем предоставления Регистратору доверенности.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору в виде документов в электронной форме, посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, выполненной в бумажной форме, может не производиться. Все служебные отметки, которые могут быть проставлены на ЭД, совершаются Регистратором в электронном виде в его учетной системе.

На выписках, справках, уведомлениях и иных документах, предоставляемых Регистратором в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица Регистратора.

В необходимых случаях Регистратор готовит бумажные копии электронных документов. Изготовленная Регистратором бумажная копия электронного документа заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора и содержит отметку, о том, что данный бумажный документ является копией электронного документа.

1.4.3. Особенности учета и хранения электронных документов

Хранение электронных документов осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора в том формате, в котором они были получены. Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных законодательством для хранения соответствующих документов в бумажном виде.

1.5. Обработка персональных данных

Регистратор осуществляет обработку персональных данных, содержащихся в реестре, а также

полученных от номинальных держателей и (или) иных обратившихся к регистратору лиц, в целях осуществления деятельности по ведению реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

Источником получения персональных данных являются:

- документы (информация), полученные регистратором от управляющих компаний и/или предшествующих реестродержателей при приеме реестров, а также в процессе последующего уточнения и исправления информации, содержащейся в реестре;
- документы (информация), полученные законным образом от управляющих компаний, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лиц, зарегистрированных в реестре, их представителей и правопреемников;
- документы (информация), полученные законным образом от иных лиц в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

Регистратор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без таковых.

Фамилия, имя, отчество, адрес и иные персональные данные подлежат указанию при заполнении типовых форм, используемых регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра и относящихся к конкретным субъектам персональных данных, если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность регистратора.

Обработка персональных данных осуществляется в течение всего периода ведения соответствующего реестра и пяти лет после прекращения ведения реестра Фонда.

Персональные данные, хранение которых необходимо для исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, подлежат хранению не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

2.1. Для учета прав на инвестиционные паи Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

- 1) лицевой счет владельца ценных бумаг;
- 2) лицевой счет доверительного управляющего;
- 3) лицевой счет номинального держателя;
- 4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- 5) депозитный лицевой счет;
- 6) казначейский лицевой счет управляющей компании.

Лицевые счета доверительных управляющих правами, открытые ранее, признаются лицевыми счетами доверительных управляющих.

Залогодержателям счета в реестре не открываются. Ведение лицевых счетов залогодержателей и счетов залогодержателей, открытых ранее, в том числе совершение всех операций и выдача информации, продолжается регистратором в прежнем порядке, до момента прекращения всех действующих в пользу залогодержателей залогов инвестиционных паев.

Для учета прав на инвестиционные паи Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи:

- 7) счет неустановленных лиц;
- 8) "выдаваемые инвестиционные паи" – открывается в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

9) "дополнительные инвестиционные паи" – может быть открыт в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

Для целей ведения одного реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет "выдаваемые инвестиционные паи" и может быть открыт только один счет "дополнительные инвестиционные паи".

2.2. Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

2.4. Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев.

2.5. Регистратор не вправе открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

2.6. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами и в соответствии с Требованиями к документам для открытия лицевых счетов, являющимися приложением к настоящим Правилам (далее – Требования). Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи или его представителя.

2.7. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами в соответствии с Требованиями.

2.8. В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, 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.

2.9. 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 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.

2.10. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 2.8 настоящих Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев инвестиционных паев не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

2.11. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались инвестиционные паи.

2.12. Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 2.11 настоящих Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них инвестиционных паев, если такая плата установлена Регистратором.

2.13. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

2.14. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору, а также могут быть предоставлены управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, если это предусмотрено договором, заключенными между Регистратором и управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

1) 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);

2) 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.

2.16. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления Регистратору информации, предусмотренной пунктом 2.15 настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

2.17. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

В случае если Реестр Фонда был принят Регистратором от предыдущего Регистратора и ему не были переданы оригиналы анкет и иных документов зарегистрированных лиц, Зарегистрированное лицо **обязано** представить Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены Регистратору.

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

2.19. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

2.20. Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария 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.

2.21. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору, управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев при личном обращении к нему, такое уведомление должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя

центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

2.22. Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи" в порядке и сроки, определенные в разделе 5. Особенности ведения регистратором счетов, открываемых управляющей компании, настоящих Правил.

2.23. Основания для отказа в открытии лицевого счета, 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

2.23.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, 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:

- 1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 2.15 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- 2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением 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;
- 3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- 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 (в случае открытия лицевого счета);
- 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 (в случае открытия лицевого счета);
- 6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- 7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- 8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

2.23.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, 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:

- 1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами;
- 2) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 3) если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 4) 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 или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;
- 5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

2.23.3. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору, управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 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 Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

- почтовой связью по адресу фактического места жительства физического лица, указанному в анкете зарегистрированного лица (в случае если анкета предоставлена Регистратору в соответствии с настоящей редакцией Правил) либо по почтовому адресу физического лица, указанному в анкете зарегистрированного лица (в случае если анкета предоставлена Регистратору до вступления в силу настоящей редакции Правил);
- почтовой связью по почтовому адресу юридического лица или уполномоченного органа,

указанному в анкете зарегистрированного лица;

- почтовой связью по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному в анкете зарегистрированного лица.

Регистратор не осуществляет отправку уведомлений об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, по адресам, находящимся за пределами Российской Федерации.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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.

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев направляется также управляющей компании. Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.8 настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

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

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ СЧЕТОВ

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 им документах.

3.2. Учет инвестиционных паев на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

3.3. Лицевой или иной счет, открытый Регистратором, может содержать разделы – его составные части, в которых записи об инвестиционных паях сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с Правилами.

3.4. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей инвестиционных паев Регистратор осуществляет учет дробных частей инвестиционных паев в десятичных дробях.

Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, но не менее 5 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 управляющей компании на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или, если это предусмотрено настоящими Правилами, на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 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, 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 случае наследования инвестиционных паев.

3.5. При внесении расходных записей в связи с погашением, обменом, передачей инвестиционных паев по лицевым счетам зарегистрированных лиц в случае, если Правилами Фонда или распоряжением зарегистрированного лица прямо не предусмотрено иное, Регистратор производит списание инвестиционных паев, начиная с инвестиционных паев, которые были зачислены на лицевой счет ранее остальных. Данное правило применяется ко всем последующим списываемым инвестиционным паям.

При внесении приходных записей, в случае, если в заявке на приобретение не указан номер лицевого счета зарегистрированного лица и к ней не приложено заявление с указанием номера лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, Регистратор производит зачисление паев на лицевой счет, открытый более поздней датой.

При внесении записей о блокировании/прекращении блокирования или залоге/прекращении залога инвестиционных паев, если Правилами Фонда или распоряжением зарегистрированного лица прямо не предусмотрено иное, соответствующие записи вносятся, начиная с инвестиционных паев, которые были зачислены на лицевой счет ранее остальных.

3.6. 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.

3.7. Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции в реестре владельцев инвестиционных паев, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью работника Регистратора и печатью Регистратора либо, если это предусмотрено договором между управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и Регистратором, – подписью уполномоченного работника управляющей компании паевого инвестиционного фонда и печатью управляющей компании паевого инвестиционного фонда, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, – подписью уполномоченного работника агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

3.9. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, распоряжение о совершении операции должно содержать:

- 1) вид счета, с которого списываются инвестиционные паи или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, и (или) счета, на который зачисляются инвестиционные паи, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;
- 2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные паи или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, и (или) лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи:
 - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с 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 о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;
- 3) следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:
 - количество инвестиционных паев;
 - вид ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
 - регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
 - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- 4) основания передачи инвестиционных паев или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничений на операции с инвестиционными паями (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).

3.10. Распоряжения о совершении операций по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.9 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- 1) распоряжение содержит в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанное распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью, – только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- 2) распоряжение содержит уникальный идентификационный номер (далее – референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- 3) распоряжение содержит имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция.

3.11. Распоряжения, указанные в пункте 3.10 настоящих Правил, 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 правовыми актами Российской Федерации.

3.12. Распоряжения, указанные в пункте 3.10 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

3.13. 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.

3.14. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции 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 на совершение операции в форме электронного документа с 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 на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций 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 этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение 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.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

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

3.15. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

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

3.16. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена

нотариусом либо, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица управляющей компании или уполномоченного лица агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

3.17. Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- 2) 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 инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на случаи выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

3.18. В случае перехода прав на инвестиционные паи совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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 правовыми актами Российской Федерации.

В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении 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 паевого инвестиционного фонда на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия управляющей

компании паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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 счет указанной управляющей компании закрывается.

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.

Операции, указанные в абзацах 6, 7 настоящего пункта, совершаются на основании документов, перечисленных в пункте 2.9 настоящих Правил.

3.19. 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.

4. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАЦИИ

4.1. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, или Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

4.2. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

- почтовой связью по адресу фактического места жительства физического лица, указанному в анкете зарегистрированного лица (в случае если анкета предоставлена Регистратору в соответствии с настоящей редакцией Правил) либо по почтовому адресу физического лица, указанному в анкете зарегистрированного лица (в случае если анкета предоставлена Регистратору до вступления в силу настоящей редакции Правил);

- почтовой связью по почтовому адресу юридического лица или уполномоченного органа, указанному в анкете зарегистрированного лица;
- почтовой связью по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному в анкете зарегистрированного лица.

Регистратор не осуществляет отправку уведомлений по адресам, находящимся за пределами Российской Федерации.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении 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.

Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев направляется также управляющей компании паевого инвестиционного фонда и агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, 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.

4.3. **Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:**

- 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, настоящих Правил или Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- 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);
- 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 паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- 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;

- 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;
- 6) если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета управляющей компании паевого инвестиционного фонда или анкета залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог инвестиционных паев, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании) или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с погашением 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;
- 8) если количество инвестиционных паев, указанное в распоряжении о списании инвестиционных паев (за исключением заявок на погашение и обмен инвестиционных паев), превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- 9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- 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 совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего регистратора, управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- 11) если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться инвестиционными паями;
- 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;
- 13) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

4.4. **Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:**

- 1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления инвестиционных паев на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми

актами, принятыми в соответствии с пунктам 3 – 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- 2) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 4) 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;
- 5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- 6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.5. Способы предоставления документов Регистратору

4.5.1. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются Регистратору (за исключением заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев).

Зарегистрированные лица также вправе представить документы управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, если прием таких документов предусмотрен договором, заключенным между Регистратором и Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если Правилами предусмотрена возможность представления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением, порядок их представления должен предусматривать необходимость прямого указания лица, представляющего указанные документы, на такой способ представления указанных документов в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору.

Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателями реестров в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

Зарегистрированные лица вправе предоставить документы, необходимые для совершения операций в реестре и/или для выдачи информации из реестра, посредством почтовой связи, если такой способ подачи документов предусмотрен в анкете зарегистрированного лица, а также при условии оплаты услуг Регистратора с приложением подтверждающих документов, либо при условии предоставления с документами, необходимыми для совершения операций в реестре и/или для выдачи информации из реестра, письменной гарантии об оплате Регистратора в размере, установленном прейскурантом Регистратора.

Операции в реестре могут быть совершены на основании электронных документов, подписанного

электронной подписью зарегистрированного лица, при условии заключения между Регистратором и зарегистрированным лицом договора об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.

4.6. Исправительные записи

4.6.1. Зарегистрированное лицо, с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего которого были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Держатель реестра, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, 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 инвестиционные паи. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления инвестиционных паев на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению инвестиционные паи, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании инвестиционных паев 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.

4.6.2. Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое поручение на проведение операций в реестре (кроме заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев) либо изменить его, подав новое поручение, с указанием реквизитов отзываемого либо изменяемого поручения, позволяющих однозначно идентифицировать поручение. Письменный отзыв поручения или новое поручение взамен изменяемого поручения должны быть предоставлены регистратору до 16.00 часов московского времени в день предоставления регистратору отзываемого (изменяемого) поручения.

4.6.3. 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 поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

4.6.4. 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.

4.6.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных в предыдущем абзаце 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.

II. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

5. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

5.1. На счете "выдаваемые инвестиционные паи" учитываются только инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче при формировании такого фонда, и (или) инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие 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.

5.2. На счете "дополнительные инвестиционные паи" учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах 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.

5.3. Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи" путем направления соответствующего отчета (уведомления) о совершении операции в форме электронного документа, подписанного электронной подписью не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия соответствующего счета.

5.4. 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.

Операция зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи" инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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.

Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.5. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета, а также операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

Операция списания оставшихся невыданными 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 паевого инвестиционного фонда.

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

5.6. 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.

Операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании 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.

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

Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании 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.

Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся

основанием для совершения операций.

5.7. В распоряжении управляющей компании указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче;
- 4) номер (код) лицевого счета, на который подлежат зачислению выдаваемые инвестиционные паи;
- 5) дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

5.8. 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.

В распоряжении лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда указываются:

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

5.9. 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".

Указанная операция совершается на основании распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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:

- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета "выдаваемые инвестиционные паи";
- 4) дата списания инвестиционных паев.

Распоряжение 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 представляется

Регистратору не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.

Операция, предусмотренная настоящим пунктом и совершаемая на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.

5.10. 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 распоряжения управляющей компании и копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. Изменение сведений, содержащихся в анкете, осуществляется Регистратором на основании анкеты соответствующего зарегистрированного лица и документов, подтверждающих изменения.

6.2. Изменение сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет, а также физического лица, признанного недееспособным, и физического лица, дееспособность которого ограничена, а также в случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании анкеты физического лица, которая подписывается в порядке, установленном разделом 4 Требований для подписания анкеты зарегистрированного лица. При этом к анкете должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

6.3. В случае изменения сведений об учредителе доверительного управления Регистратор вносит соответствующие изменения на основании анкеты доверительного управляющего.

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

6.5. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену документа, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия 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.

6.6. 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 анкеты зарегистрированного юридического лица,

подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности.

6.7. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных анкеты (приложения к анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.8. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления об изменении сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор должен внести соответствующие изменения или отказать в изменении сведений, содержащихся в анкете.

6.9. Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица оплаты услуги по изменению сведений, содержащихся в анкете.

6.10. Уведомление об отказе в изменении сведений, содержащихся в анкете, направляется лицу, подписавшему анкету, а также управляющей компании в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

7. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

7.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. 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 на основании распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

7.2. 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 распоряжения управляющей компании.

7.3. В распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче;

- 4) номер (код) лицевого счета, на который подлежат зачислению выдаваемые инвестиционные паи;
- 5) дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должно быть подписано лицом, подписавшим анкету управляющей компании, или уполномоченным представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом. При этом к распоряжению управляющей компании должна быть приложена доверенность на представителя управляющей компании, если такая доверенность не была предоставлена ранее.

7.4. В случае выдачи инвестиционных паев управляющая компания не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия документов от зарегистрированных лиц и/или Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, передает Регистратору оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (копии заявок или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках), а также следующие документы (их копии):

- 1) документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 2) документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании;
- 3) иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

7.5. Регистратор по итогам сверки указанных документов вручает или направляет управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

7.6. Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев и документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, представляются управляющей компанией Регистратору при условии получения отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

7.7. В случае если записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

7.8. В случаях, если операция по выдаче инвестиционных паев совершается на основании заявки на приобретение, оригинал такой заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена ее копия, заверенная управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

7.9. 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.

7.10. Регистратор не вправе требовать оплаты услуг при выдаче инвестиционных паев по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

8. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

8.1. В случае обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании заявок на обмен инвестиционных паев совершаются операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет зарегистрированного лица.

Указанные операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, – на основании заявки на обмен инвестиционных паев.

Если указанные операции совершаются на основании распоряжения управляющей компании, к такому распоряжению прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не прилагаться к указанному распоряжению, если Регистратору представлена копия соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется в соответствии с распоряжением управляющей компании или, если указанная операция совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, – в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

В случае если распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется Регистратором в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

8.2. 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.

8.3. В распоряжении управляющей компании о списании или о зачислении инвестиционных паев при обмене указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (указывается в

распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.2 настоящих Правил) 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);

- 4) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.2 настоящих Правил), либо номер (код) лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.2 настоящих Правил).

8.4. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании распоряжение управляющей компании должно также содержать 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.

8.5. В случае если указанное в распоряжении управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение не содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего счета списываются все инвестиционные паи.

В случае если указанное в распоряжении управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает в совершении операций, указанных в пункте 8.2 настоящих Правил. В этом случае уведомление об отказе в совершении операций должно содержать количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете.

В случае если указанное в заявке на обмен инвестиционных паев количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на таком счете, с него списываются все инвестиционные паи.

8.6. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении по причинам, указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоящих Правил.

8.7. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются 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 по причинам, указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоящих Правил.

8.8. Распоряжение управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

- 8.9. Заявка на обмен должна быть подписана в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.16

настоящих Правил.

8.10. Если операция по обмену инвестиционных паев совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, ее оригинал может не представляться Регистратору, если ему представлена копия соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

8.12. Регистратор не вправе требовать от зарегистрированных лиц оплаты услуг при совершении операции по обмену инвестиционных паев.

8.13. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам на основании распоряжения управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом направляется управляющей компании в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

8.14. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев на основании заявки на обмен инвестиционных паев направляется зарегистрированному лицу в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

9. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

9.1. 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".

Операции в соответствии с настоящим пунктом, совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

9.2. В случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, в случае частичного погашения 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", а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" операции погашения инвестиционных паев

совершаются только на основании распоряжения управляющей компании.

В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), 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 пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах");
- 4) количество погашаемых инвестиционных паев;
- 5) 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 указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете указанного лица.

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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

В случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи, учтенные на этом счете.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании распоряжения управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывает в их совершении по причинам, указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоящих Правил.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, 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 по причинам, указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоящих Правил.

9.3. Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения

управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

9.4. Заявка на погашение должна быть подписана в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.16 настоящих Правил.

9.5. Если операция по погашению инвестиционных паев совершается на основании заявки на погашение инвестиционных паев, оригинал заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена копия соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

9.6. Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев направляется управляющей компании в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

9.7. Уведомление об отказе внесения записи по лицевому счету при погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение направляется зарегистрированному лицу в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

10. ОПЕРАЦИЯ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

10.1. При дроблении инвестиционных паев совершаются операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет "дополнительные инвестиционные паи".

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании.

В распоряжении управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- 3) коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
- 4) дата проведения дробления.

10.2. Распоряжение управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость совершения операции по счету "дополнительные инвестиционные паи".

10.3. Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

10.4. Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

10.5. 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.

10.6. Операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются одновременно на момент

окончания всех операций по реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении управляющей компании.

10.7. Регистратор отказывает в совершении операции дробления инвестиционных паев на основании распоряжения управляющей компании по причинам, указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоящих Правил. Уведомление об отказе в совершении операции на основании распоряжения управляющей компании направляется управляющей компании в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ

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

- 1) инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев;
и (или)
- 2) операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца;
и (или)
- 3) на инвестиционные паи наложен арест;
и (или)
- 4) операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

11.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

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 инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

11.3. Фиксация (регистрация) любого ограничения операций с инвестиционными паями, перечисленных в пункте 11.1 настоящих Правил, осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 11.1 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями. Регистратор при принятии реестра от иного регистратора обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

11.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями, за исключением записи об обременении заложенных инвестиционных паев, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- 2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц,

арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);

- 3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

11.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями в связи со смертью зарегистрированного лица вносится на основании:

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

11.6. Запись о снятии ограничений операций с инвестиционными паями, установленных в связи со смертью зарегистрированного лица, вносится на основании документов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для перерегистрации инвестиционных паев в связи с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования.

11.7. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями в результате ареста инвестиционных паев вносится на основании:

- 1) определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
- 2) постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
- 3) постановления органов дознания или предварительного следствия или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа;

11.8. Запись о снятии ограничений операций с инвестиционными паями, 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 перерегистрации инвестиционных паев.

11.9. В случае если в реестре фонда открыто несколько лицевых счетов одному зарегистрированному лицу, на которых учитываются инвестиционные паи, а фиксация ограничения операций с инвестиционными паями производится на основании документов государственных органов, то Регистратор фиксирует ограничения операций с инвестиционными паями в следующем порядке. Если количество инвестиционных паев, подлежащих блокированию, совпадает с количеством, находящимся на одном из лицевых счетов зарегистрированного лица, блокируются инвестиционные паи на этом лицевом счете. Если количество инвестиционных паев, подлежащих блокированию, превышает количество, находящихся на одном из лицевых счетов зарегистрированного лица, то блокирование инвестиционных паев производится по лицевым счетам, начиная со счета, инвестиционные паи на который были зачислены ранее всего. Данное правило применяется ко всем последующим фиксациям ограничения операций с инвестиционными паями.

11.10. Если в документах государственных органов, на основании которых вносится запись об ограничении операций с инвестиционными паями, не указано количество инвестиционных паев, то запись об ограничении операций с инвестиционными паями вносится в отношении всех инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете.

11.11. Запись об обременении инвестиционных паев залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

- 2) 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).

В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, запись об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи инвестиционных паев, являющихся предметом залога по уголовному делу

Акт приема-передачи инвестиционных паев должен соответствовать форме, утвержденной приказом ФСФР России от 13.09.2011 N 11-40/пз-н "Об утверждении формы акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу".

11.12. 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.

11.13. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

Распоряжение зарегистрированного лица об ограничении операций с инвестиционными паями должно содержать:

- 1) в отношении зарегистрированного лица:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- 2) в отношении инвестиционных паев, в отношении которых фиксируется ограничение операций:
 - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - количество блокируемых инвестиционных паев (может быть указано определенное количество инвестиционных паев или указано, что блокируются "все инвестиционные паи").

11.14. При формировании закрытого паевого инвестиционного фонда Регистратор блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации 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".

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

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

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

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 – 1.5, 1.8 Требований, а также требованиям, предусмотренным пунктами 2.2, 2.3, 2.5 – 2.7 Требований (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктами 3.2, 3.3 Требований (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктами 4.2, 4.4 – 4.8 Требований (если залогодержателем является физическое лицо).

11.16. Залоговое распоряжение должно содержать:

- 1) в отношении лица, передающего инвестиционные паи в залог, и лица, которому инвестиционные паи передаются в залог:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- 2) в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог:
 - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 - количество инвестиционных паев;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
 - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

11.17. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве

которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

11.18. 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.

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.

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

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

- 1) передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев;
- 5) залог распространяется на количество инвестиционных паев определенного паевого инвестиционного фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;
- 6) получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель (если применимо);
- 7) обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке;
- 8) 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 обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается.

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

- 1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- 2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
- 3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

- 4) в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 5) 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;
- 6) 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 ценные бумаги 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.

11.22. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

11.23. Внесение изменений в данные лицевого счета 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.

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

11.25. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя.

Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

- 1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому

соответствующие права уступаются, и залогодателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении инвестиционных паев, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

11.26. 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:

- 1) инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с инвестиционных паев снят арест;
- 3) с операций с инвестиционными паями 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.

11.27. 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.

11.28. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 11.20 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями.

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

- 1) сведения, идентифицирующие инвестиционные паи, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких инвестиционных

паев;

- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

11.30. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

В случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении Регистратор снимает блокирование с таких инвестиционных паев на основании распоряжения управляющей компании о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

11.31. 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 инвестиционных паев, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения инвестиционных паев залогодателю осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

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:

- 1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- 2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- 3) в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 4) в случае обращения в доход государства инвестиционных паев, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, – решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения 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 документы, указанные в залоговом распоряжении.

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:

- 1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- 2) 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 предмета залога;
- 3) 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.

11.32. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего 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.

11.33. 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.

11.34. Залоговое распоряжение должно быть подписано в соответствии с пунктами 3.14 – 3.16 настоящих Правил. При этом при передаче инвестиционных паев в последующий залог подписи предыдущих залогодержателей не требуются.

11.35. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем в соответствии с пунктами 3.14 – 3.16 настоящих Правил, а если данные лицевого счета залогодателя и счета залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

11.36. Залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога и распоряжение о прекращении залога должны быть предоставлены Регистратору в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Правил.

11.37. 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 пунктом 3.7 настоящих Правил.

11.38. В течение трех рабочих дней со дня принятия залогового распоряжения, распоряжения о передаче права залога или распоряжения о прекращении залога Регистратор должен внести соответствующие записи или отказать в совершении операции.

11.39. Уведомление об отказе во внесении записей по залоговому распоряжению, распоряжению о передаче права залога и распоряжению о прекращении залога направляется в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

12. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ

12.1. При наличии инвестиционных паев на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

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

12.2. Регистратор в течение трех рабочих дней с момента поступления ему документов закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании:

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
или
- 2) свидетельства о праве на наследство;
или
- 3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
или
- 4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Регистратор также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом закрытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если управляющей компании была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.

12.3. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Если заявление о закрытии лицевого счета было вручено Регистратору, управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев при личном обращении к нему, такое уведомление должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

III. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

13. ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

13.1. 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). К указанному заявлению должна быть приложена выписка из:

- передаточного акта (при слиянии, присоединении);
или
- разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление, а также документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного

юридического лица.

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

13.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица – правопреемника должны содержаться следующие данные:

- 1) номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- 2) номер лицевого счета юридического лица – правопреемника;
- 3) полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- 4) полное наименование юридического лица – правопреемника, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- 5) название Фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
- 6) количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
- 7) указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

13.4. 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.

13.5. Выписки из передаточного акта или разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц), подавшего заявление.

Заявление реорганизуемого зарегистрированного лица и заявление юридического лица – правопреемника должно быть подписано в соответствии с пунктами 3.14 – 3.16 настоящих Правил.

Документы, необходимые для открытия лицевого счета должны быть предоставлены в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящих Правил.

13.6. В течение трех рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица – правопреемника) Регистратор должен внести соответствующие записи или направить уведомление об отказе во внесении записей в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящих Правил.

13.7. Регистратор не вправе требовать от реорганизованного юридического лица или юридического лица – правопреемника оплаты услуги по внесению записей по его заявлению.

13.8. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица – правопреемника направляется заявителю

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. К указанному 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.

14.2. 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, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. К указанному 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.

14.3. К заявлению наследника (наследников) может быть приложено соглашение наследников о разделе наследуемого имущества или его копия, заверенная в установленном порядке.

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

- 1) номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);
- 2) фамилия, имя, отчество наследодателя;
- 3) фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);
- 4) название Фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.

14.5. Номер лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии соответствующего лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.

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

14.7. Документы, необходимые для совершения операций по лицевым счетам при переходе инвестиционных паев в порядке наследования могут быть представлены Регистратору в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящих Правил.

14.8. Документы, необходимые для совершения операций по лицевым счетам при переходе инвестиционных паев в порядке наследования должны быть подписаны в порядке, установленном пунктами 3.14 – 3.16 настоящих Правил.

14.9. Соглашение наследников о разделе наследуемого имущества должно быть подписано в присутствии сотрудника Регистратора или иного, уполномоченного им, лица, либо удостоверено нотариусом.

14.10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) Регистратор должен внести соответствующие записи направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

14.11. Регистратор не вправе требовать от наследника (наследников) оплаты услуги по внесению записей по его (их) заявлению.

14.12. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) направляется в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящих Правил.

15. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЫТОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Регистратор предоставляет информацию из реестра в отношении закрытых лицевых счетов, сведения о которых включены в список зарегистрированных в реестре лиц, полученный регистратором при приеме документов и информации системы ведения реестра (далее – закрытый лицевой счет), по общим правилам предоставления информации в отношении лицевых счетов зарегистрированных лиц.

Операции в отношении закрытого лицевого счета не исполняются, за исключением предоставления информации из реестра.

16. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТАКОМУ СЧЕТУ

Порядок открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по счету номинального держателя центрального депозитария определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией ПАРТАД и согласованного ФСФР России, а также настоящими Правилами.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления о его открытии при условии предоставления регистратору документов, предусмотренных разделом 2 Требований, являющихся к приложением к настоящим Правилам.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет регистратору анкеты зарегистрированного лица по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных разделом 2 Требований, являющихся к приложению к настоящим Правилам. Анкеты предоставляются в электронной форме.

Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария осуществляется на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

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

Регистратор отказывает в изменении лицевого счета на номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в случаях, установленных в пункте 2.23 настоящих Правил.

Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

9.17.2. Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание инвестиционных паев 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 "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве инвестиционных паев 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.

17. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СУДУ

И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТАКОМУ СЧЕТУ

Особенности открытия депозитного лицевого счета суду и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящими Правилами.

18. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

18.1. В целях идентификации зарегистрированного физического лица регистратор должен выяснить на основании документа, удостоверяющего личность, а также иных соответствующих документов следующие персональные данные:

- 1) фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество;
- 2) дата и место рождения;
- 3) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- 4) гражданство;
- 5) реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
- 6) данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации):
 - номер миграционной карты;
 - дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;
- 7) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):
 - серия (если имеется) и номер документа;
 - дата начала срока действия права пребывания (проживания);
 - дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- 8) идентификационный номер налогоплательщика (если имеется);
- 9) номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (если имеются).

18.2. В целях идентификации зарегистрированного юридического лица Регистратор выясняет на основании учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов следующие данные:

- 1) полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке;
- 2) организационно-правовая форма;
- 3) идентификационный номер налогоплательщика – для российского юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (если имеются) – для иностранного юридического лица;
- 4) сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

- 5) основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице и наименование регистрирующего органа;
- 6) место нахождения, почтовый и электронный адреса;
- 7) сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
 - вид, номер и дата выдачи лицензии;
 - наименование органа, выдавшего лицензию;
 - срок действия;
 - перечень видов лицензируемой деятельности;
- 8) сведения об исполнительном органе юридического лица;
- 9) сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
- 10) номера контактных телефонов, факсов и электронный адрес (при наличии).

18.3. Если установлено, что от имени зарегистрированного лица действует его представитель, Регистратор осуществляет идентификацию представителя в соответствии с пунктом 18.1 настоящих Правил, проверяет его полномочия, а также идентифицирует и изучает представляемое зарегистрированное лицо.

Регистратор не открывает счет на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации.

Дополнительно в форме анкеты иностранного публичного должностного лица предоставляются данные для идентификации иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников или их уполномоченных представителей, а также сведения об источнике происхождения их денежных средств или иного имущества.

В целях идентификации и изучения зарегистрированного лица и/или его уполномоченного представителя Регистратор вправе снимать копии с документа, удостоверяющего личность, предъявленного Регистратору указанным лицом.

19. Порядок приостановления Регистратором операций в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Регистратор вправе принять решение о приостановлении операции с инвестиционными паями зарегистрированного лица, если Регистратором получены документы, из которых следует, что одной из сторон по сделке является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма".

Операция может быть приостановлена на пять рабочих дней, после получения распоряжения зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя об ее осуществлении.

Информация о приостановлении операции с инвестиционными паями зарегистрированного лица предоставляется Регистратором в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции.

Если информация о приостановленной операции с инвестиционными паями зарегистрированного лица, предоставленная Регистратором, признана уполномоченным органом по результатам предварительной проверки обоснованной, то уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операции с инвестиционными паями не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления Регистратором операции, на срок до пяти рабочих дней. Постановление о приостановлении операции с инвестиционными паями направляется Регистратору.

При неполучении постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции в течение трех рабочих дней Регистратор осуществляет операцию с инвестиционными паями по распоряжению зарегистрированного лица.

В целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о систематическом обновлении информации о клиентах, выгодоприобретателях и бенефициарах при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, Регистратор размещает на своем официальном сайте в сети Интернет, а также в помещениях Центрального офиса и филиалов, в которых осуществляется прием документов для совершения операций в реестрах, следующее объявление:

"В соответствии с требованием Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ЗАО "Компьютершер Регистратор" проводит обновление данных зарегистрированных лиц. Если вы намерены продолжать обращаться в ЗАО "Компьютершер Регистратор" в течение шести месяцев, обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. В случае если в течение года анкета зарегистрированного лица не будет получена ЗАО "Компьютершер Регистратор", ваши данные, имеющиеся у ЗАО "Компьютершер Регистратор", будут считаться обновленными и достоверными."

IV. ВЫДАЧА ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

20.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- 1) отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- 2) выписки из реестра;
- 3) отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, должны быть подписаны в порядке, предусмотренном пунктами 3.14 – 3.16 настоящих Правил и предоставлены в порядке, установленном пунктом 4.5 настоящих Правил.

20.2. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны инвестиционные паи или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничений на операции с инвестиционными паями, а также

фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

- 2) вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены инвестиционные паи, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 3) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- 4) количество инвестиционных паев, вид, категорию, тип инвестиционных паев, полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 5) основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора, референс и др.).

20.3. Выписка из реестра должна содержать:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 2) количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование управляющей компании и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- 4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете.

20.4. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 20.2 настоящих Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

20.5. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

20.6. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, – с указанной даты.

Если нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

20.7. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации их реестра, предусмотренной пунктом 20.1 настоящих Правил, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

- 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 20.1 настоящих Правил.

Регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из реестра, в том числе справки о наличии определенного количества инвестиционных паев на лицевом счете. Информация из реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счетов "инвестиционные паи неустановленного лица", должна быть предоставлена УК по ее распоряжению, в том числе в форме, выдаваемой зарегистрированным лицам в соответствии с настоящими Правилами.

20.8. 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.

20.9. Регистратор вправе выдавать управляющей компании и зарегистрированным лицам дубликаты отчетов (уведомлений) о совершении операции по их письменному запросу. Дубликат отчета (уведомления) о совершении операции предоставляется только в период ведения Регистратором реестра фонда, из которого запрашивается информация.

Основанием для отказа в предоставлении дубликата уведомления может являться отсутствие оплаты услуг Регистратора, если на дату предоставления заявления (запроса) оплата данной услуги предусмотрена прејскурантом Регистратора.

20.10. Регистратор также предоставляет информацию из реестра в порядке, предусмотренном разделом 23 Положения о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденного приказом ФСФР России от 15.04.2008 № 08-17/пз-н (в части, не противоречащей настоящим Правилам и Порядку ведения лицевых счетов).

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЯМ СПРАВОК ОБ ОПЕРАЦИЯХ

В целях проведения сверки соответствия количества инвестиционных паев, учтенных регистратором на лицевом счете номинального держателя, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее – сверка), регистратор предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету с указанием в ней количества инвестиционных паев, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций) и другой необходимой информации.

Справка предоставляется без предъявления номинальным держателем регистратору требования о предоставлении справки об операциях.

Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

22. 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

22.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения 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 распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

22.2. В распоряжении 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 Фонда), должны содержаться:

- 1) полное название закрытого Фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;
- 2) дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.

22.3. По получении распоряжения 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 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.

22.4. В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда), включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций по реестру в дату, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев, а также иные лица в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

22.5. В списке лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого Фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда), должны содержаться:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- 2) вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- 3) место жительства или регистрации (адрес);
- 4) количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса).

В списке лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого Фонда, должны также содержаться при наличии соответствующих данных:

- 1) идентификационный номер налогоплательщика;
- 2) реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.

Одновременно со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда Регистратор представляет:

- 1) лицу (лицам), на основании распоряжения 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;
- 2) Банку России – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

22.6. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда), должен быть составлен и представлен лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

23. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА

23.1. При передаче реестра список зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в реестре в дату возникновения основания передачи реестра.

23.2. Составление списка зарегистрированных лиц осуществляется при предоставлении Регистратору распоряжения управляющей компании о передаче реестра владельцев инвестиционных паев другому регистратору (специализированному депозитарию) или при аннулировании лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

23.3. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче реестра, должны содержаться:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";
- 2) номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета "инвестиционные паи неустановленного лица";
- 3) вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";
- 4) количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на каждом счете "инвестиционные паи неустановленного лица".

24. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПО ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

24.1. 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 фонда на указанную им дату.

В данном списке должны содержаться:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- 2) вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- 3) адрес постоянного места жительства (место нахождения);
- 4) размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый Фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев

Фонда.

24.2. 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.

Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев Регистратор представляет:

- 1) 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;
- 2) Банку России – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

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

25. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

25.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка.

Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на момент окончания всех операций в реестре в дату получения распоряжения о его составлении.

25.2. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении 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.

25.3. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

25.4. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, должны содержаться:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- 2) вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- 3) адрес постоянного места жительства (место нахождения);

4) количество инвестиционных паев.

Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Регистратор представляет:

- 1) лицу, осуществляющему прекращение 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;
- 2) Банку России – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

25.5. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение Фонда, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

25.6. В случае внесения по лицевому счету записей в отношении заблокированного количества инвестиционных паев, связанных с передачей инвестиционных паев наследникам и юридическим лицам – правопреемникам при реорганизации после составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Регистратор направляет лицу, осуществляющему прекращение Фонда, соответствующие изменения.

26. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА

26.1. Передача реестра осуществляется Регистратором новому регистратору 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 по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и заключения управляющей компанией договора о ведении реестра с новым регистратором.

26.2. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:

- 1) список зарегистрированных лиц;
- 2) анкеты (приложения к анкетам) зарегистрированных лиц, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи реестра;
- 3) документы (их копии), предоставленные в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра для открытия счетов или изменения данных анкет (приложений к анкетам) зарегистрированных лиц;
- 4) заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра, полученные Регистратором, но не исполненные на день передачи реестра;
- 5) заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав Фонда;
- 6) регистрационный журнал.

26.3. Передача реестра осуществляется в течение трех дней и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Регистратора, передающего реестр, уполномоченным представителем нового регистратора и, по требованию УК, ее

уполномоченным представителем.

26.4. Регистратор, принявший реестр, начинает осуществлять его ведение, а регистратор, передающий реестр, прекращает осуществлять его ведение с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда в части сведений о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев (дата возникновения основания передачи реестра).

26.5. Регистратор, передавший реестр, обязан в течение трех лет хранить и обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям управляющей компании или уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение двух дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

В случае ликвидации или аннулирования лицензии регистратор, осуществлявший ранее ведение реестра, обязан передать регистратору, осуществляющему ведение реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в реестре.

26.6. Регистратор, осуществляющий хранение документов, являвшихся основанием для совершения операций в переданном им реестре, обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до его передачи, письменный отчет, содержащий информацию о записях по лицевому счету данного лица, внесенных регистратором, передавшим реестр, за весь срок до даты передачи реестра (или в указанный зарегистрированным лицом период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение 7 дней после получения запроса.

Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении трех лет с даты передачи реестра.

V. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Оплата услуг за совершение операций Регистратора осуществляется в соответствии с Прейскурантом, утверждаемым единоличным исполнительным органом Регистратора.

28. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА РЕГИСТРАТОРА

Система документооборота регистратора должна предусматривать возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

28.1. Правила регистрации и обработки входящей документации

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале входящих документов. После окончания обработки документ помещается в архив.

28.2. Правила хранения входящей документации:

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, должны храниться не менее **пяти лет** с даты проведения операции в реестре.

Анкета зарегистрированного лица должна храниться не менее **пяти лет** после списания со счета зарегистрированного лица всех инвестиционных паев.

Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации указаны в Правилах внутреннего документооборота и контроля Регистратора.

Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности указаны в Инструкции о внутреннем

контроле Регистратора.

28.3. Порядок возврата оригиналов документов, представленных для внесения записей в Реестр или выдачи информации из Реестра, в исполнении которых (выдаче информации по которым) было отказано

Документ, который был предоставлен регистратору, но на основании которого в открытии лицевого счета, совершении операции или в выдаче информации из реестра было отказано, может быть возвращен зарегистрированному лицу по запросу этого зарегистрированного лица. В запросе зарегистрированного лица должно быть указано основание для возврата оригинала документа. Оригинал документа направляется зарегистрированному лицу по почте либо вручается лично у Регистратора.

Регистратор вправе вернуть обратившемуся лицу документы, предоставленные для исполнения операции в реестре, если в ее исполнении на основании этих документов отказано. В таких случаях в архив помещаются копии возвращенных документов, заверенные сотрудником регистратора.

29. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ФИЛИАЛАМИ

29.1. Порядок приема документов и проведения операций

Все филиалы регистратора вправе осуществлять прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций по счетам зарегистрированных лиц в реестрах Фондов, ведение которых осуществляется регистратором.

Для оказания услуг по ведению реестров используется единая централизованная база данных, находящаяся в г. Москве. Поддержкой базы данных занимается Центральный офис регистратора.

Филиалы не исполняют операции в реестрах Фондов.

Порядок и сроки исполнения операций определяются настоящими Правилами и являются едиными для регистратора и его филиалов.

Любые изменения и дополнения в Правила оформляются приказом по Регистратору и рассылаются Административным Управлением по филиалам.

29.2. Порядок подготовки и отправки филиалами регистратора в Центральный офис документов Фондов

Филиалы не осуществляют хранение принятых оригиналов документов. Такие документы направляются в Центральный офис Регистратора.

Все документы, являющиеся основанием для операций регистратора по счетам зарегистрированных лиц, подлежат сканированию и сохранению в центральном электронном архиве Центрального офиса.

29.3. Функциональное подчинение сотрудников филиалов

Сотрудники филиалов исполняют свои функции при непосредственном функциональном подчинении соответствующему управлению Центрального офиса регистратора.

**Приложение
к Правилам ведения реестра
владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов**

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Требованиями. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

1.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.2 настоящих Требований и может содержать иные сведения.

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

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

1.5. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. 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 или его трансфер-агента. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом управляющего ипотечным покрытием.

1.6. Анкета управляющей компании должна соответствовать требованиям, установленным настоящим приложением для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

1.7. Для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.8. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору в порядке раздела 6 настоящих Правил должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

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

1.10. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

2. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

- 3) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- 5) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 6) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- 7) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 8) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- 9) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 2.8 настоящих Требований);
- 10) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 11) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
- 12) документы, предусмотренные подпунктами 1 – 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

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

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

2.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 2.19 Порядка.

2.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 2.1 настоящих Требований, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

2.5. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

2.6. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

2.7. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.6 настоящих Требований, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

2.8. 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 пунктом 2.1 настоящих Требований. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

3. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника инвестиционных паев (далее – уполномоченный орган) Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

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

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

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

3.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

3.4. Если документы, указанные в [Par679](#) пункте 3.1 настоящих Требований, 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.

3.5. 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 [Par682](#) подпункте 3 пункта 3.1 настоящих Требований, может не представляться.

4. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ

4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- 2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору, управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору, управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, управляющей компании или агента соответственно.

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

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

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, – указание на это обстоятельство;
- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- 6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- 7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;

9) образец подписи физического лица.

4.3. 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. При этом указанная копия 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.

4.4. Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.

4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

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

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

4.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

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

4.7. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

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

4.8. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5. ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОТАРИУСУ

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

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

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

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