

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Московский Фондовый Центр»

А.А. Шевченко

«09» декабря 2024 года



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

(Редакция № 7)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	6
2. Термины и определения.....	6
3. Общие требования к организации ведения Реестра.....	11
3.1. Учетные записи	11
3.2. Перечень документов, используемых Регистратором, для которых утверждены соответствующие формы.....	14
3.3. Информация Реестра.....	15
3.4. Специальные помещения и программное обеспечение, используемые Регистратором.....	16
4. Обязанности Регистратора.....	17
5. Общие требования к документам, поступающим Регистратору. 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.....	19
5.1. Общие требования к документам, поступающим Регистратору.....	19
5.2. 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.....	24
6. Документооборот Регистратора. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.....	25
6.1. Общие положения.....	25
6.2. Прием и регистрация входящей документации.....	26
6.3. Экспертиза входящей документации.....	27
6.4. Дальнейшая обработка и исполнение входящих документов.....	28
6.5. Архивирование и хранение входящих документов.....	28
6.6. Защита программного обеспечения и электронных баз данных.....	29
7. Особенности обработки, учета и хранения документов, информация в которых представлена в электронной форме	29
7.1. Общие положения.....	29
7.2. Особенности обработки и учета электронных документов.....	30
7.3. Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе.....	30
7.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование.....	31
7.5. Предоставление информации уполномоченным государственным органам по их требованию.....	31
8. Договор на оказание услуг по ведению и хранению Реестра.....	31
9. Учет количества инвестиционных паев, выраженного целым и дробным числом.....	33
10. Основания, порядок и сроки совершения операций в Реестре.....	34
10.1. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц. Анкеты зарегистрированных лиц.....	34
Общие положения.....	34

Документы, предоставляемые для открытия лицевых счетов в Реестре.....	37
Требования к открытию лицевого счета владельца.....	42
Требования к открытию лицевого счета номинального держателя.....	42
Требования к открытию лицевого счета доверительного управляющего. Приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего.....	42
Требования к документам залогодержателя.....	43
Особенности открытия лицевых счетов, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).....	43
Порядок предоставления документов. Срок проведения операций.	
Основания для отказа.....	46
10.2. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего.....	47
Документы, предоставляемые Регистратору.....	47
Порядок предоставления документов. Срок проведения операций.	
Основания для отказа.....	48
10.3. Закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц.....	49
10.4. Открытие счета «неустановленных лиц».....	50
10.5. Открытие лицевых счетов Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда: «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи». Анкета Управляющей компании.....	50
10.6. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев.....	51
Документы, предоставляемые Регистратору. Порядок и сроки проведения операций.....	53
Сроки и порядок предоставления Управляющей компанией документов Регистратору.	
Отчет Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.....	56
10.7. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами.....	57
Распоряжение о совершении операции и иные документы, предоставляемые Регистратору.....	59
Требования к содержанию распоряжения о передаче инвестиционных паев.....	59
Требования к подписи (подписям) на распоряжении и прилагаемым документам.....	61
10.8. Срок проведения операций, Основания для отказа. Направление отказа.....	62
10.9. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев.....	63
Документы, предоставляемые Регистратору.....	63
Правила внесения записей.....	66
Срок проведения операций. Основания для отказа.....	66
10.10. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования.....	68
Документы, предоставляемые Регистратору.....	68
Срок проведения операций. Основания для отказа.....	68
10.11. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.....	68
Документы, предоставляемые Регистратору.....	69
Срок проведения операций. Основания для отказа.....	70
10.12. Операции при фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями/факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями.....	70
Залоговое распоряжение.....	73
Запись о залоге и запись об обременении инвестиционных паев залогом.....	76
Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя.....	77
Распоряжение о передаче прав залога. Записи при уступке прав по договору залога.....	77
Распоряжение о прекращении залога. Записи при прекращении залога.....	78
Порядок предоставления документов. Срок проведения операций.	
Основания для отказа.....	79
10.13. Приостановление операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи.....	79

Основания приостановления операций и возобновления операций по всем лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи	79
Запись о приостановлении/возобновлении операций.....	80
Сроки проведения операций. Основания для отказа.....	80
10.14. Операции при погашении инвестиционных паев.....	81
Документы, предоставляемые Регистратору.....	81
Правила внесения записей.....	83
Срок проведения операций. Основания для отказа.....	83
10.15. Операция дробления инвестиционных паев	84
11. Предоставление информации из Реестра.....	85
11.1. Лица, имеющие право получать информацию из Реестра.....	85
Предоставление информации из Реестра зарегистрированным лицам.....	85
Предоставление информации из Реестра Управляющей компании.....	85
Предоставление информации из Реестра специализированному депозитарию.....	86
Предоставление информации из Реестра уполномоченным государственным органам и нотариусам.....	86
11.2. Предоставление выписки по счету.....	86
Основания предоставления и содержание выписки по счету.....	87
Срок и порядок предоставления выписки по счету.....	88
11.3. Предоставление отчета об операции	88
Отчет об открытии лицевого счета.....	88
Отчет об изменении данных анкеты зарегистрированного лица.....	89
Отчет о проведенной операции по лицевому счету.....	90
Отчет о проведении операции дробления инвестиционных паев.....	91
11.4. Предоставление справок зарегистрированному лицу (его представителю).....	91
Справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного количества инвестиционных паев.....	91
Справка о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения распоряжения зарегистрированного лица о выдаче указанной справки.....	92
Основания для отказа в предоставлении информации и направление информации.....	93
11.5. Составление списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, и списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.....	94
Основания, порядок составления и содержание списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, и списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании.....	94
Срок составления и предоставления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, и списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании.....	95
11.6. Составление списка владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.....	96
Основания, порядок составления и содержание списка владельцев инвестиционных паев.....	96
Срок составления и предоставления списка владельцев инвестиционных паев.....	96
11.7. Составление списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.....	96
Основания, порядок составления и содержание списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.....	97
Срок составления и предоставления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.....	97

11.8. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра.....	98
11.9. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг.....	98
12. Передача Реестра	98
13. Исправительные записи по лицевым счетам	100
14. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности.....	101
15. Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах.....	102
16. Форматы, используемые регистраторами при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.....	103

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Правила) регулируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (далее – Регистратор) по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Реестр), устанавливают порядок и сроки совершения операций в Реестре, требования к документообороту и внутреннему контролю Регистратора.

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ (далее - Федеральный закон 156-ФЗ), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (далее - Федеральный закон 39-ФЗ), Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи», Положением о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов», утвержденным Приказом ФСФР России от 08.12.2005 г. № 05-77/пз-н, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ), Положением Центрального Банка Российской Федерации (далее - Банка России) от 29.06.2022 г. № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее Положение 799-П), Указанием Банка России от 27.06.2024 № 6774-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2022 года N 799-П», Положением Банка России № 572-П от 27.12.2016 г. «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (далее – Положение 572-П), нормативными актами Банка России, действующим базовым стандартом совершения регистратором операций на финансовом рынке СРО, членом которой является Регистратор.

1.2. Правила являются публичным, равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам.

С Правилами можно ознакомиться в месте нахождения Регистратора (его филиалов), в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Управляющей компанией и/или Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестры владельцев инвестиционных паев которых ведет Регистратор. Правила размещаются на сайте Регистратора <http://www.srmfc.ru> в сети Интернет.

Правила обязательны для соблюдения всеми работниками Регистратора, а также лицами, обращающимися к Регистратору в связи с осуществлением им деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев, в том числе зарегистрированными лицами (их представителями), Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, специализированным депозитарием, Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

1.3. Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Регистратор осуществляет на основании лицензии № 10-000-1-00251 от 16 августа 2002 г., выданной ФКЦБ России, на осуществление деятельности по ведению Реестра.

При осуществлении деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Регистратор руководствуется действующим законодательством РФ, включая нормативные акты Банка России, настоящими Правилами, Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, базовыми и внутренними стандартами СРО, членом которой является Регистратор.

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

1.5. Функции по сбору документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификации лиц, подающих указанные документы, заверению подлинности подписи на анкете зарегистрированного лица и иных указанных документах, а также заверению и передаче выписок и иной информации из Реестра, наряду с Регистратором, могут осуществляться Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и/или Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании соответствующих договоров, заключенных с Регистратором.

2. Термины и определения.

В тексте настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – **Реестр**) – система записей о паевом инвестиционном 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 инвестиционных паев.

Операция – совокупность действий Регистратора, результатом которых является: открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета, раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету, разделу счета), а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

Паевой инвестиционный фонд (далее – **Фонд**) – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление Управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой Управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

Управляющая компания – юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Регистратор – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее ведение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению Реестра владельцев ценных бумаг и договора с Управляющей компанией, или специализированный депозитарий этого Фонда, который ведет Реестр на основании лицензии специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и договора с Управляющей компанией.

Правила доверительного управления Фондом (далее – **Правила Фонда**) – условия договора доверительного управления Фондом в стандартной форме, зарегистрированные в Банке России.

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющими компаниями открытого, интервального и биржевого паевых инвестиционных фондов, не ограничивается. Количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в правилах доверительного управления этим фондом.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

Каждый инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 156-ФЗ, кроме того:

- **Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда** удостоверяет также право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день;

- **Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда** удостоверяет также право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от Управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, либо, если это предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом, выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд.

Если правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, инвестиционный пай этого фонда также удостоверяет право его владельца на получение такого дохода.

- **Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда** удостоверяет также право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим фондом;

- **Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда** удостоверяет также право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001г. 156-ФЗ, право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев и, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот паевой инвестиционный фонд, право на получение такого дохода;

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов (инвестиционные паи, ограниченные в обороте) – инвестиционные паи, которые могут выдаваться/отчуждаться только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 156-ФЗ. Для квалифицированных инвесторов могут быть предназначены инвестиционные паи закрытого или интервального паевого инвестиционного фонда.

Квалифицированный инвестор – юридическое или физическое лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами или признанное квалифицированным инвестором в установленном законодательством порядке. Признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только Управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи.

Инвестор – физическое или юридическое лицо, осуществившее в соответствии с Правилами Фонда оплату инвестиционных паев, приходная запись по которому не внесена в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев – документы, предъявляемые инвесторами/зарегистрированными лицами Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в целях приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев этого фонда.

Размещение паев – приобретение паев инвесторами в порядке, установленном Правилами Фонда.

Стоимость инвестиционного пая – сумма денежных средств (стоимость имущества) на которую выдается инвестиционный пай до завершения формирования Фонда, определяемая Правилами Фонда и единая для всех.

Расчетная стоимость инвестиционного пая – сумма, определяемая путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого Фонда на момент определения расчетной стоимости.

Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев – специализированные депозитарии, операторы финансовых платформ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и иностранные страховые организации, а также негосударственные пенсионные фонды.

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев действует от имени и за счет Управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Управляющей компанией, а также выданной ею доверенности.

Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре.

Лицевой счет зарегистрированного лица – совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, количестве инвестиционных паев, учитываемых на этом счете, обо всех изменениях количества указанных инвестиционных паев, об обременении инвестиционных паев и/или блокировании операций, а также иных данных в соответствии с настоящими Правилами.

Для учета прав на ценные бумаги открываются следующие виды лицевых счетов:

- **Лицевой счет владельца** – лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;

- **Лицевой счет номинального держателя** – лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
- **Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** - может быть открыт только центральному депозитарию;

Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если Правилами Фонда предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев.

Регистратор не вправе открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если Правилами Фонда не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

- **Лицевой счет доверительного управляющего** – лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
- **Депозитный лицевой счет** - счет, по которому осуществляется учет прав на инвестиционные паи, переданные в депозит нотариуса или суда.
- **Казначейский счет Управляющей компании** - счет, по которому осуществляется учет прав на инвестиционные паи, выкупленные Управляющей компанией.
- **Лицевой счет эскроу-агента** - счет, по которому осуществляется учет прав на инвестиционные паи, депонированные по договору эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра, открывшим указанный счет. Инвестиционные паи, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее - депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее - бенефициар по договору эскроу);
- **Лицевой счет инвестиционного товарищества** - счет, открываемый уполномоченному управляющему товарищу для осуществления учета прав на инвестиционные паи, составляющие общее имущество товарищей-вкладчиков (в том числе каждое обособленное имущество). Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются;
- **Иные счета**, предусмотренные федеральными законами.

Виды счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи:

- **Счет «выдаваемые инвестиционные паи»** - счет, открываемый в Реестре Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда для учета инвестиционных паев этого фонда, предполагаемых к выдаче и на котором отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное в Правилах Фонда;
- **Счет «дополнительные инвестиционные паи»** - счет, открываемый в Реестре Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда для учета инвестиционных паев этого фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в Правилах 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".

- **Счет «неустановленных лиц»** – счет, открываемый в Реестре по заявлению депозитария, прекратившего осуществление функций номинального держателя, для учета инвестиционных паев, принадлежащих лицу, в интересах которого этот депозитарий осуществлял указанные функции. Данный счет открывается по заявлению депозитария в случае отсутствия распоряжения клиента передать инвестиционные паи, учитываемые на счете депо депозитария, на лицевой счет в реестре или на счет депо в другой депозитарий в течение одного месяца со дня соответствующего предложения депозитария.

Представители:

- **юридического лица** – должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять интересы юридического лица перед Регистратором на основании доверенности;

- **физического лица** – законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед Регистратором на основании доверенности;
- **государственных органов** – должностные лица судебных, правоохранительных, налоговых и иных уполномоченных законом государственных органов, которые в соответствии с действующим законодательством РФ вправе требовать от Регистратора совершения определенных операций в порядке, установленном настоящими Правилами.

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, отвечающее требованиям Гражданского кодекса РФ, международным правовым нормам.

Залогодержатель – кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог на инвестиционные паи.

Распоряжение – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр.

Регистрационный журнал – учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях.

Система учета документов – организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему (исходящих от него) документах (документах), включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), и записи о формируемых Регистратором документах.

Учетные записи – записи в учетных регистрах, по лицевым счетам и записи в системе учета документов.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен электронными документами по электронным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме.

Участники электронного документооборота (участники ЭДО) – лица, между которыми заключен договор об обмене электронными документами (об электронном документообороте).

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и подписанный электронной подписью.

Электронная подпись (ЭП) – обязательный реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий пользователю сертификата ключа подписи идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить целостность электронного сообщения и отсутствие в электронном документе искажения информации.

Средства электронной подписи – аппаратные и/или программные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих функций: создание ЭП в электронном документе с использованием закрытого ключа ЭП, подтверждение с использованием открытого ключа ЭП подлинности ЭП в электронном документе, создание закрытых и открытых ключей ЭП.

Сертификат средств электронной подписи – документ на бумажном носителе, выданный в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами системы сертификации для подтверждения соответствия средств ЭП установленным требованиям.

Формат электронного документа – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которой сформирован электронный документ.

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение электронной подписи и шифрования при организации электронного документооборота.

Филиал Регистратора – обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Регистратора и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Специальный внутренний контроль – деятельность Регистратора по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с ценными бумагами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма.

СУР – система мер управления рисками.

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

Субъект персональных данных – физическое лицо, зарегистрированное в реестре, либо его представитель.

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

Термины, не приведенные в настоящем разделе, понимаются, как они определены действующим законодательством РФ.

Клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании Регистратора. В рамках настоящих Правил к Клиентам относятся эмитенты, зарегистрированные лица, УК, НД; лица, планирующие заключить договор или открыть счета в реестре.

3. Общие требования к организации ведения Реестра

3.1. Учетные записи

3.1.1. Общие положения.

3.1.1.1. К учётным записям относятся:

- записи по лицевым счетам (иным счетам);
- записи в учетных регистрах;
- записи в регистрационном журнале;
- записи в системе учета документов.

Операции с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, осуществляются путем внесения следующих типов записей:

- о зачислении ценных бумаг;
- о списании ценных бумаг;
- об обременении ценных бумаг;
- об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- о прекращении обременения ценных бумаг;
- о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- об изменении условий обременения ценных бумаг.

3.1.1.2. Учётные записи содержатся и хранятся в электронной базе данных.

3.1.1.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра Регистратором, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

3.1.2. Система учета документов.

3.1.2.1. Система учета документов обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

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

3.1.2.3. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на

указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам (далее – входящие документы).

3.1.2.4. Регистрация входящих документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в системе учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2.1.5., 3.2.1.6. Правил.

3.1.2.5. Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

3.1.2.6. Документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), полученные посредством использования информационного ресурса "личный кабинет участника финансового рынка", должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения документа Банком России в личном кабинете.

3.1.2.7. Запись в отношении каждого из входящих документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, не указываются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- информацию о способе доставки документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом) и подразделении, осуществившем внесение записи;
- информацию о дате поступления указанных документов в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (в случае поступления документов от управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев);

3.1.2.8. Запись в отношении каждого из входящих документов может содержать:

- ссылки на иные документы;
- сведения о приложениях к документу;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

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

3.1.2.10. Запись в отношении каждого исходящего документа содержит:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресата, которому направлен (вручен) документ;

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

3.1.2.11. Запись в отношении каждого из исходящих документов может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

3.1.2.12. В случаях когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, в системе учета документов отражается взаимосвязь регистрируемых документов.

3.1.2.13. В случае проведения в реестре действий, направленных на исправление ошибок в учётных регистрах, Регистратор регистрирует в системе учета документов записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

3.1.3. Учётный регистр зарегистрированных лиц

3.1.3.1. Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

3.1.3.2. Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами.

3.1.3.3. Записи в учётном регистре зарегистрированных лиц дополнительно могут содержать следующие сведения:

- сведения, полученные в результате идентификации клиента;
- сведения, полученные в процессе реализации программы оценки риска;
- аналитические признаки;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

3.1.3.4. Записи в учётный регистр зарегистрированных лиц вносятся в порядке, предусмотренном пунктами 10.1., 10.2., 10.3., 13.3., 13.4. Правил.

3.1.4. Учётный регистр ценных бумаг

3.1.4.1. Учётный регистр ценных бумаг содержит записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

3.1.4.2. Записи в учётном регистре ценных бумаг содержат сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

3.1.5. Регистрационный журнал.

3.1.5.1. В регистрационный журнал в хронологической последовательности вносятся сведения обо всех проведённых операциях.

3.1.5.2. В регистрационный журнал вносятся:

- записи об открытии (закрытии) лицевых и иных счетов;
- записи по лицевому счёту (иному счёту, разделу лицевого счёта, разделу иного счёта);
- записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица;
- записи об изменении сведений о ценных бумагах.

3.1.5.3. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо,

если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.1.5.4. Запись в регистрационном журнале может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на ценные бумаги.

3.1.5.5. В случае одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной пунктом 3.1.5.3. Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

3.2. Перечень документов, используемых Регистратором, для которых утверждены соответствующие формы.

Регистратором утверждены следующие формы документов, используемых Регистратором.

3.2.1. Формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре:

- Заявление физического лица (нотариуса) на открытие лицевого счета (на изменение данных анкеты);
- Анкета зарегистрированного физического лица;
- Анкета нотариуса;
- Заявление российского юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого не переданы другому юридическому лицу, на открытие лицевого счета (на изменение данных анкеты);
- Анкета зарегистрированного российского юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого не переданы другому юридическому лицу;
- Заявление российского юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого переданы другому юридическому лицу, на открытие лицевого счета (на изменение данных анкеты);
- Анкета зарегистрированного российского юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого переданы другому юридическому лицу;
- Заявление иностранного юридического лица на открытие лицевого счета (на изменение данных анкеты);
- Анкета иностранного юридического лица;
- Заявление органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) на открытие лицевого счета (на изменение данных анкеты);
- Анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления);
- Приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего;
- Заявление зарегистрированного лица - доверительного управляющего на изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего;
- Заявление на закрытие лицевого счета;
- Заявление на открытие счета «неустановленных лиц»;
- Заявление на списание инвестиционных паев со счета «неустановленных лиц»;
- Анкета Управляющей компании закрытого Фонда;
- Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев;
- Распоряжение на передачу инвестиционных паев;
- Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом;
- Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом;
- Заявление наследника на проведение операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования;
- Заявление юридического лица на проведение операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридического лица;
- Залоговое распоряжение;
- Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога;
- Распоряжение о передаче прав залога;
- Распоряжение о прекращении залога;
- Заявление об ошибочности представленного распоряжения о совершении операции;
- Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев;

- Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев;
- Запрос о предоставлении выписки по счету;
- Запрос на выдачу справки о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в запросе количества инвестиционных паев;
- Запрос на выдачу отчета об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за указанный в запросе период времени;
- Запрос на выдачу справки о данных анкеты зарегистрированного лица (на дату получения Регистратором распоряжения);
- Распоряжение на составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (на составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда);
- Распоряжение на составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- Анкета залогодержателя – физического лица;
- Анкета залогодержателя – юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого не переданы другому юридическому лицу;
- Анкета залогодержателя - юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого переданы другому юридическому лицу;
- Заявление иностранной структуры без образования юридического лица на открытие лицевого счета (на изменение данных анкеты);
- Анкета иностранной структуры без образования юридического лица;
- Заявление инвестиционного товарищества на открытие лицевого счета (на изменение данных анкеты);
- Анкета инвестиционного товарищества.

3.3. Информация Реестра.

В Реестре содержится следующая информация.

• *Информация о Фонде:*

- полное и краткое название Фонда в соответствии с Правилами Фонда;
- номер и дата регистрации Правил Фонда;
- тип и категория Фонда;
- реквизиты отдельного банковского счета (счетов), открытого на имя Управляющей компании Фонда для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

• *Информация об Управляющей компании:*

- полное и краткое наименование Управляющей компании в соответствии с учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) - Управляющей компании, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице и наименование государственного регистрирующего органа ;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- адрес в пределах места нахождения;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, дата выдачи и наименование органа, выдавшего указанный документ;
- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- реквизиты банковского счета (счетов) Управляющей компании.

- *Информация об Агентах Управляющей компании:*

- полное и краткое наименование Агента в соответствии с учредительными документами;
- ОГРН юридического лица - Агента, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице и наименование государственного регистрирующего органа;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария или лицензии на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- адрес в пределах места нахождения;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени Агента без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, дата выдачи и наименование органа, выдавшего указанный документ;
- ИНН;
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- реквизиты банковского счета (счетов) Агента.

- *Информация об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев Фонда*

- *Информация о зарегистрированных лицах:*

- о владельцах инвестиционных паев;
- о номинальных держателях;
- о номинальном держателе центральном депозитарии;
- о доверительных управляющих;
- о лицах, принявших в депозит ценные бумаги (нотариусы, суды);
- об эскроу-агентах;
- о неустановленных лицах (при открытии счета «неустановленных лиц»).

- *Информация лицевого счета зарегистрированного лица содержит:*

- номер (код) лицевого счета;
- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе обремененных обязательствами и/или в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (операции блокированы или приостановлены);
- список операций, представляющий собой часть Регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

- *Информация о залогодержателях*

- *Информация об инвестиционных паях, предполагаемых к выдаче в ходе формирования закрытого Фонда*

- *Информация о дополнительных инвестиционных паях, предполагаемых к выдаче после завершения (окончания) формирования закрытого Фонда*

- *Информация о дроблении инвестиционных паев*

- *Информация о выдаче, об обмене, о передаче, о погашении инвестиционных паев*

- *Информация о Регистраторе и его филиалах*

3.4. Специальные помещения и программное обеспечение, используемые Регистратором

3.4.1. Регистратор при осуществлении своей деятельности использует следующие специальные помещения:

- операционный зал;
- архив;
- помещения, в которых находится компьютерное оборудование, где хранится информация Реестра.

3.4.2. Архив находится в специальном помещении, оснащённом системой ограничения доступа, противопожарным оборудованием и пожарной сигнализацией, защищённом от повреждения водой и от воздействия других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов.

Доступ в архив строго ограничен. Допуск в архив осуществляется на основании перечня лиц, утверждённого приказом генерального директора Регистратора.

3.4.3. Помещения, в которых находится компьютерное оборудование, где хранится информация Реестра (серверы локальной вычислительной сети), относятся к категории особо важных помещений. Данные помещения оборудованы в соответствии с требованиями к режимным помещениям, оснащены системой ограничения доступа, противопожарным оборудованием и пожарной сигнализацией, системами кондиционирования и климат-контроля.

Допуск в указанные помещения осуществляется на основании перечня лиц, утверждённого приказом генерального директора Регистратора.

Компьютерное оборудование постоянно находится под контролем. Контроль доступа к серверам локальной вычислительной сети в рабочее время осуществляет ответственный сотрудник Регистратора, в нерабочее время – дежурная система охраны.

3.4.4. Программное обеспечение, используемое Регистратором для ведения Реестра, должно обеспечивать хранение электронных баз данных, содержащих информацию Реестра, проведение операций Регистратором и предоставление информации из Реестра в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России.

Защита программного обеспечения и электронных баз данных осуществляется в соответствии с разделом 6. настоящих Правил.

4. Обязанности Регистратора

Регистратор обязан:

- на основании договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, заключённого с Управляющей компанией этого Фонда, осуществлять ведение Реестра данного Фонда в соответствии с Положением 799-П, настоящими Правилами и Правилами Фонда;
- открывать и вести лицевые и иные счета в реестре в соответствии с требованиями Федерального закона 39-ФЗ и нормативных актов Банка России;
- совершать все операции в Реестре, предусмотренные Положением 799-П и настоящими Правилами, в установленном порядке и в установленные сроки;
- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона 39-ФЗ, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Правилами;
- обеспечивать возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестров (в том числе в филиалах). Сведения о часах приёма документов размещаются на сайте Регистратора в сети Интернет [http://www.srmfc.ru.](http://www.srmfc.ru;);
- при взаимодействии с Управляющей компанией, специализированным депозитарием, Агентами по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, номинальными держателями использовать документы в электронной форме с ЭП;
- при использовании документов в электронной форме с ЭП обеспечивать прием / отправку документов в течение всего операционного времени каждый рабочий день;
- если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией и/или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев принимать документы для проведения операций в Реестре и выдачи информации из Реестра, предоставленные зарегистрированными

лицами Управляющей компании или Агенту, а также направлять документы зарегистрированным лицам через Управляющую компанию или Агента;

- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре или предоставления информации из Реестра, а также заверять подлинность подписи лица, которая совершается в присутствии сотрудника Регистратора;
- при проведении операции осуществлять сверку данных и подписи, которые содержатся в Распоряжении и/или иных документах, являющихся основанием проведения операции, с данными и образцом подписи в анкете;
- предоставлять в порядке и в сроки, которые установлены Положением 799-П и настоящими Правилами, информацию из Реестра:
 - зарегистрированным лицам – выписки по состоянию данных счета на определенную дату, отчеты о проведении операций, справки;
 - нотариусам в связи с открытием наследства, судам, правоохранительным, налоговым, иным уполномоченным государственным органам – справки по состоянию данных счета на определенную дату, а также информацию, определенную законом;
 - Управляющей компании – данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, данные анкет и лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счетов "инвестиционные паи неустановленного лица", отчеты о проведении операций;
 - специализированному депозитарию – отчеты о проведении операций;
 - на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании – список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда,
 - на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, на основании соответствующего распоряжения указанных лиц – список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда,
 - по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, – список владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда;
 - на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или иного лица, осуществляющего в соответствии с Федеральным законом 156-ФЗ прекращение Фонда, – список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда;
- осуществлять передачу Реестра другому Регистратору в соответствии с Положением 572-П и настоящими Правилами;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его письменному требованию сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
- хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев инвестиционных паев, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на инвестиционные паи, не менее пяти лет с даты их поступления Регистратору или совершения операции с инвестиционными паями, если такие документы являлись основанием для ее совершения.
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 (пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.
- фиксировать и хранить данные Реестра с использованием электронной базы данных;
- соблюдать установленный настоящими Правилами в соответствии с нормативными актами Банка России порядок документооборота, включая требования к ведению журналов, а также порядок внутреннего контроля;
- использовать специальные помещения – операционный зал, архив, а также помещения, в которых установлено компьютерное оборудование, где хранится информация Реестра, и ограничивать доступ в архив и помещения с указанным компьютерным оборудованием;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;
- отказать в приеме на обслуживание Клиенту в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, идентификации Клиента; непроведения идентификации представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца Клиента.
- раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности:
 - место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
 - место нахождения, почтовые адреса, номера телефонов и факсов всех филиалов Регистратора;

- настоящие Правила, включая Формы документов, используемых Регистратором, и Прейскурант на услуги Регистратора;
- перечень паевых инвестиционных фондов, ведение реестров владельцев инвестиционных паев которых осуществляет Регистратор, с указанием Управляющих компаний, под управлением которых находятся эти Фонды;
- места нахождения и почтовые адреса соответствующих Управляющих компаний и/или Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в случаях, когда функции по сбору документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификации лиц, подающих указанные документы, заверению подлинности подписи на анкете зарегистрированного лица и иных указанных документах, а также заверению и передаче выписок и иной информации из Реестра осуществляются, наряду с Регистратором, Управляющими компаниями и/или Агентами на основании соответствующих договоров с Регистратором;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа Регистратора и руководителей филиалов Регистратора.

Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- закрывать лицевой счет, если на нем учитываются инвестиционные паи;
- прекращать исполнение Распоряжения и иных документов, предоставленных Регистратору, оформленных надлежащим образом;
- предъявлять к документам, на основании которых проводятся операции в Реестре и на основании которых предоставляется информация из Реестра, требования, не предусмотренные действующим законодательством и настоящими Правилами;
- отказывать от внесения записи в Реестр, а также в предоставлении информации из Реестра за исключением случаев, предусмотренных Правилами и действующим законодательством.

5. Общие требования к документам, поступающим Регистратору.

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.

5.1. Общие требования к документам, поступающим Регистратору.

5.1.1. Регистратор проводит операции в Реестре и предоставляет информацию из Реестра на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных Положением 799-П и настоящими Правилами.

В частности, копии судебных актов могут быть заверены судом; копии учредительных документов юридического лица и документов, выдаваемых государственным регистрирующим органом, – указанным органом; копии документов, выдаваемых иными государственными уполномоченными органами – органами, выдавшими эти документы. Документы также могут быть предоставлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП).

5.1.2. Регистратор, Управляющая компания, специализированный депозитарий, Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, 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 соглашения об обмене электронными документами, заключаемого Управляющей компанией, специализированным депозитарием, Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, и номинальным держателем центральным депозитарием с Регистратором.

При этом положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа, установленных действующим законодательством и соглашением об обмене электронными документами.

Соглашением об обмене электронными документами между Регистратором и соответствующим лицом может предусматриваться обмен документами исключительно в электронной форме с ЭП, без предоставления в последующем документов в бумажной форме.

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, с Регистратором в электронной форме с ЭП в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Положением 799-П и настоящими Правилами. В этом случае настоящие Правила применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

5.1.3. Если функции по сбору документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификации лиц, подающих указанные документы, заверению подписи на анкете зарегистрированного лица и иных указанных документах осуществляются Управляющей компанией и/или Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании соответствующих договоров, заключенных с Регистратором, Регистратор может совершать операции в Реестре на основе полученной от Управляющей компании или Агента информации в электронной форме о принятых документах, заверенной ЭП лица, принявшего данные документы. В этом случае документы в бумажной форме должны быть переданы Регистратору не позднее 30 дней со дня их принятия.

Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с ЭП, могут быть представлены регистратору в форме электронной копии, заверенной ЭП. В этом случае не позднее 30 дней с даты представления электронной копии Регистратору предоставляются также лично или по почте копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.

5.1.4. Предоставленные Регистратору документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства, настоящих Правил, Правил Фонда.

5.1.5. Анкеты зарегистрированных лиц, Заявления, Распоряжения и иные документы, для которых Регистратором утверждены соответствующие формы, должны быть составлены по такой форме.

5.1.6. Предоставленные документы должны содержать всю необходимую информацию, предусмотренную Положением 799-П и настоящими Правилами;

Данные, содержащиеся в предоставленных документах, должны соответствовать друг другу.

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать подчисток и исправлений.

Составленный на двух и более листах документ должен быть прошит и заверен в установленном порядке.

Документы должны быть подписаны лицами, указанными в Положении 799-П и настоящих Правилах.

5.1.7. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), держатель реестра должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

5.1.8. Идентификация зарегистрированных лиц и их представителей

5.1.8.1. Идентификация зарегистрированных лиц и их представителей производится Регистратором на основании данных документа, удостоверяющего личность. Данные документа, удостоверяющего личность, который предъявлен Регистратору, данные, указанные в Распоряжениях и других документах, предоставленных Регистратору (в том числе номер лицевого счета зарегистрированного лица, а также оттиск печати зарегистрированного юридического лица), должны соответствовать данным, содержащимся в анкете соответствующего зарегистрированного лица и иных документах, имеющихся у Регистратора.

5.1.8.2. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных, ранее предоставленных Регистратору. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица, а также приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего осуществляется в порядке, установленном в разделе 10.2. настоящих Правил.

Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в связи с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных.

5.1.8.3. При проведении идентификации зарегистрированных лиц, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, Регистратор вправе предпринимать следующие меры:

- анкетирование клиентов (направление опросников);
- изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц;
- устный опрос с занесением установленной информации в анкету клиента;
- использование внешних доступных организации на законных основаниях источников информации;
- иные меры по усмотрению Регистратора.

5.1.8.4. При открытии лицевого счета юридическим лицам Регистратор должен получить информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Регистратором, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации лица, которому открывается лицевой счет. Информация о финансовом положении и деловой репутации может быть получена как от самого клиента, так и из других, доступных организации источников информации.

5.1.8.5. Регистратор обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.

5.1.8.6. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации) в случае открытия счета и проведения операций по счетам лиц, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

5.1.8.7. При проведении идентификации лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновлении информации о них Регистратор вправе требовать представления лицом, которому открывается лицевой счет или по счету которого проводятся операции, его представителем и получать от них документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).

5.1.9. Документы, подтверждающие полномочия представителя

Для проведения операций в Реестре и выдачи информации из Реестра на основании Распоряжения, Требования или иных документов, подписанных представителем зарегистрированного лица, Регистратору должен быть предоставлен документ (документы), подтверждающие права представителя на совершение соответствующих действий от имени зарегистрированного лица:

- доверенность, если полномочия представителя основаны на доверенности;
- документ об избрании/назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
- свидетельство о рождении или документ об усыновлении – для родителей (усыновителей), являющихся законными представителями физического лица, не достигшего 18 лет; документ о назначении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя), являющегося законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, или недееспособного (ограниченно дееспособного) лица;
- документ об избрании/назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, осуществляющего права собственника на инвестиционные паи зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования.

5.1.10. **Требования к подписи на Распоряжении и других документах, предоставленных Регистратору**

5.1. 10.1. Распоряжение подписывается зарегистрированным лицом (его представителем).

От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, предоставленной Регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с ЭП такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

Распоряжение, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, скрепляется печатью зарегистрированного юридического лица.

Если полномочия единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу, Распоряжение подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица.

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, информация о котором 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 ценных бумаг.

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 без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, информация о котором содержится в анкете залогодержателя.

5.1.10.2. 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 или Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев; или
- 2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

3) Регистратору предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.1.10.3. Распоряжение на совершение операции с инвестиционными паями может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или уполномоченного лица Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

В отношении представителей, которые подписали Распоряжение, в нем указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта и дата его выдачи;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.

5.1.10.4. Подпись в Распоряжении и других документах зарегистрированного лица, предоставляемых Регистратору, должна соответствовать образцу подписи этого зарегистрированного лица, имеющемуся у Регистратора.

5.1.10.5. В соответствии с договором между Регистратором и Управляющей компанией либо Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев подлинность подписи зарегистрированного физического лица (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица) может быть заверена подписью сотрудника Управляющей компании и ее печатью либо подписью сотрудника Агента и печатью Агента.

5.1.11. **Требования к доверенности**

5.1.11.1. Если полномочия представителя физического или юридического лица основаны на доверенности, предоставленная Регистратору доверенность должна отвечать требованиям Гражданского кодекса РФ, международных правовых норм, настоящих Правил.

5.1.11.2. Форма доверенности определяется по праву страны места ее совершения. При использовании на территории Российской Федерации доверенности, выданной за пределами территории Российской Федерации, применяются положения пункта 5.1.11. настоящих Правил.

5.1.11.3. Зарегистрированное лицо может оформить доверенность своему представителю в присутствии сотрудника Регистратора.

5.1.11.4. В доверенности указываются:

- дата совершения доверенности (прописью);
- место совершения доверенности;
- сведения о лице, выдавшем доверенность;
- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность;
- перечень действий, которые вправе совершать представитель;
- подпись физического лица, выдавшего доверенность (в случае выдачи доверенности физическим лицом); подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (в случае выдачи доверенности юридическим лицом);

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Если срок действия доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Действие доверенности прекращается с истечением срока, на который выдана доверенность, и по иным основаниям, указанным в Гражданском кодексе РФ.

Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.

5.1.11.5. Доверенность, удостоверенная нотариально, должна соответствовать Основам законодательства о нотариате и требованиям Министерства юстиции РФ.

5.1.11.6. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

5.1.11.7. Регистратор может принять в работу копию доверенности, снятую сотрудником Регистратора с оригинала, с указанием на копии надписи «сверено с оригиналом», даты, подписи и Ф.И.О. сотрудника Регистратора.

5.1.12. Требования к документам, которые составлены за пределами Российской Федерации в соответствии законодательством иностранного государства

5.1.12.1. Документы, составленные за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, для использования их на территории Российской Федерации должны быть удостоверены путем консульской легализации или путем проставления апостиля (в зависимости от государства происхождения документа), если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

К указанным документам прилагаются их переводы на русский язык, верность которых должна быть засвидетельствована нотариально.

5.1.12.2. Консульская легализация подтверждает соответствие документов законодательству государства их происхождения с целью использования документов в другом государстве. Консульская легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином государственном учреждении (властями консульского округа), а также в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

5.1.12.3. Апостиль свидетельствует подлинность подписи лица и качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ. Проставляется на документах, используемых в странах - участницах Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной 05.10.1961г. в Гааге, в соответствии с требованиями, установленными этой Конвенцией.

5.1.12.4. Требование удостоверения документов, выданных на территории иностранного государства, отменено Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной 22.01.1993г. в Минске, для документов, выданных на территории стран - участниц этой Конвенции, а также двусторонними договорами иностранных государств с Российской Федерацией – для документов, выданных на территории соответствующего государства и Российской Федерации.

В таких случаях требуется только нотариально засвидетельствованный перевод документа на русский язык.

5.1.13. Способы предоставления документов Регистратору

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Регистратор осуществляет взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор осуществляет взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

Документы могут быть предоставлены Регистратору лично физическим лицом или его представителем, лично представителем юридического лица или государственного органа, а также, если это предусмотрено соответствующим договором между Регистратором и Управляющей компанией и/или Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев – через Управляющую компанию или Агентов.

Документы также могут быть предоставлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), если это предусмотрено настоящими Правилами.

Документы, предоставляемые в Реестр для открытия счета, должны быть предоставлены лично Регистратору или Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

Электронные документы могут быть переданы Регистратору по электронным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме в соответствии с установленным порядком электронного документооборота.

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

5.2. 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:

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: достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с абзацем 1 пункта 10.1.2. и пунктом 10.1.1.22. настоящих Правил;

- образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.1.1.12 или пунктом 10.1.1.13. настоящих Правил;

- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения;

- документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, 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;

- представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

- открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона 39-ФЗ и частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе";

- сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;

- заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;

- в случаях, установленных Федеральным законом 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Отказ держателя реестра в открытии лицевого счета **допускается** в следующих случаях:

- Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета.

- Документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

- Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности.

- В случаях, установленных Федеральным законом 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у держателя реестра отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

6. Документооборот Регистратора.

Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.

6.1. Общие положения.

6.1.1. Документооборот, связанный с деятельностью Регистратора по ведению Реестра осуществляется в соответствии с требованиями Банка России и Правилами внутреннего документооборота и контроля, утвержденными Генеральным директором ООО «Московский Фондовый Центр».

6.1.2. Порядок документооборота обеспечивает:

- регистрацию всех полученных Регистратором документов, связанных с деятельностью по ведению Реестра (заявлений, анкет, распоряжений, требований на предоставление информации, заявок на приобретение, заявок на обмен, заявок на погашение инвестиционных паев и иных документов) в Журнале учета поступивших Регистратору документов;
- экспертизу всех полученных Регистратором документов в целях исключения проведения операций в Реестре и выдачи информации из Реестра по документам, предоставленным неуполномоченным лицом, по поддельным документам, по документам, не соответствующим законодательству;
- регистрацию каждой операции в Регистрационном Журнале;
- оперативный контроль в ходе регистрации, обработки, исполнения входящих документов за правомерностью их исполнения и соблюдением установленных процедур документооборота;
- резервное копирование всех электронных баз данных системы ведения реестра на резервный сервер (жесткий диск) и на другие специализированные носители информации, восстановление утраченных либо поврежденных данных;
- продолжение ведения Реестра в случае отказа компьютерного оборудования и/или программного обеспечения;
- архивирование и хранение бумажных документов и бумажных копий электронных документов в специальном помещении – архиве;
- учет исходящих документов Регистратора, связанных с деятельностью по ведению Реестра (выписок, иных документов, содержащих информацию из Реестра, уведомлений об отказе в проведении операции в Реестре или в предоставлении информации из Реестра);
- конфиденциальность данных Реестра;
- сохранность документов и баз данных системы ведения Реестра, в том числе путем ограничения доступа в специальные помещения (архив и помещения, в которых находится компьютерное оборудование, где хранится информация Реестра).

6.2. Прием и регистрация входящей документации.

6.2.1. Регистратор обеспечивает прием документов для открытия лицевых счетов, совершения иных операций в Реестре и получения информации из Реестра в том числе в филиалах Регистратора.

6.2.2. При предоставлении Регистратору документов лично, по требованию обратившегося лица, ему предоставляется акт приема-передачи документов. В акте приема-передачи документов содержится:

- перечень всех принятых документов;
- дата и время приема;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Регистратора, принявшего документы, и его подпись;
- печать Регистратора.

Прием электронных документов по электронным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме осуществляется в соответствии с установленным порядком электронного документооборота.

6.2.3. При предоставлении документов зарегистрированным лицом или его представителем лично, сотрудник Регистратора проверяет, чтобы Анкеты, Распоряжения и иные документы были подписаны лицами, указанными в соответствующих разделах настоящих Правил. При этом подпись должна быть удостоверена нотариально, или заверена в установленном порядке, или совершена в присутствии сотрудника Регистратора.

При приеме Анкет, Распоряжений и иных документов сотрудник Регистратора осуществляет проверку полномочий лиц, подписывающих документы в его присутствии (если подпись на документах не удостоверена нотариально или не заверена в установленном порядке).

В этом случае сотрудник Регистратора, в присутствии которого совершается подпись, обязан на основании документа, удостоверяющего личность, установить личность лица, подписывающего Анкету, Распоряжение, иной документ, сделать отметку «подлинность подписи заверяю» и заверить подпись указанного лица своей подписью и печатью Регистратора.

6.2.4. При приеме документов сотрудник Регистратора осуществляет их регистрацию в Журнале учета входящих документов.

Регистрации подлежит каждый полученный Регистратором документ, связанный с деятельностью по ведению Реестра.

При регистрации каждого документа ему присваивается свой уникальный номер, который проставляется на оригинале документа.

Требования к содержанию записей в Журнале учета входящих документов определены в разделе 3 настоящих Правил.

6.2.5. Если функции по сбору документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификации лиц, подающих указанные документы, заверению подлинности подписи на анкете зарегистрированного лица и иных указанных документах, а также заверению и передаче выписок и иной информации из Реестра осуществляются Управляющей компанией и/или Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании соответствующих договоров с Регистратором, данными договорами должны быть предусмотрены:

- порядок и срок направления Регистратору информации о принятых документах;
- порядок и срок передачи Регистратору оригиналов принятых документов;
- порядок и срок передачи выписок и информации из Реестра.

Регистратор проводит операцию в Реестре, формирует документ, содержащий информацию из Реестра, либо уведомление об отказе в проведении операции в Реестре или в предоставлении информации из Реестра на основе информации в электронной форме о принятых документах, заверенной ЭП лица, принявшего данные документы, с последующей передачей Регистратору оригиналов принятых документов.

Срок передачи Регистратору оригиналов документов, принятых Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, не должен превышать 30 дней со дня их принятия.

6.3. Экспертиза входящей документации.

6.3.1. Каждый документ, зарегистрированный в Журнале учета принятых Регистратором документов, подлежит экспертизе.

6.3.2. Сотрудники Регистратора, осуществляющие экспертизу:

- проверяют документы на соответствие действующему законодательству, настоящим Правилам, Правилам Фонда;
- проверяют документы на комплектность;
- проверяют документы на полноту содержащейся в них информации, в том числе документы, для которых Регистратором утверждены формы, размещенные на сайте Регистратора <http://www.srmfc.ru> (Формы документов, используемых Регистратором) – на полноту содержащихся в них сведений, предусмотренных соответствующими формами;
- проверяют данные, содержащиеся в предоставленных документах, на соответствие друг другу;
- проверяют документы на предмет отсутствия подчисток и исправлений, а также, чтобы составленный на двух и более листах документ был прошит и заверен в установленном порядке;
- проверяют полномочия лиц, подписавших документы, на основании предоставленных Регистратору и/или имеющихся в системе ведения Реестра документов;
- проверяют, содержится ли в Реестре информация о лице, в отношении которого предоставлены документы для проведения операции в реестре или выдачи информации из Реестра, и не связано ли отсутствие такой информации с ошибкой Регистратора;
- проводят идентификацию лица, в отношении которого предоставлены документы, с лицом, зарегистрированным в Реестре;
- осуществляют сверку подписей и данных, содержащихся в предоставленных Распоряжениях и иных документах с образцами подписей и данными, содержащимися в Анкете соответствующего зарегистрированного лица и иных предусмотренных Правилами документах. Подпись может не сверяться, если она удостоверена нотариально или заверена в установленном порядке, либо совершена в присутствии сотрудника Регистратора и заверена его подписью и печатью Регистратора, а также, если в соответствии с договором между Регистратором и Управляющей компанией либо Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев подпись заверена подписью сотрудника Управляющей компании и ее печатью либо подписью Агента и печатью Агента;
- если предоставленные документы являются основанием для внесения записей о передаче инвестиционных паев, записей о залоге, записей об обременении инвестиционных паев, – сопоставляют количество инвестиционных паев, указанных в предоставленных документах, с количеством инвестиционных паев на лицевом счете;

- если предоставленные документы являются основанием для внесения записей о передаче инвестиционных паев, записей о залоге, – проверяют наличие/ отсутствие обременения инвестиционных паев.

6.4. Дальнейшая обработка и исполнение входящих документов.

6.4.1. На основании полученных Регистратором документов по результатам их экспертизы вносятся записи в Реестр, формируется документ, содержащий информацию из Реестра, либо уведомление об отказе в проведении операции в Реестре или в предоставлении информации из Реестра. Соответствующие данные фиксируются в Журнале учета принятых Регистратором документов и в Регистрационном журнале.

При этом осуществляется оперативный контроль за правомерностью исполнения документа.

6.4.1.1. Сотрудник Регистратора формирует электронное поручение в системе ведения Реестра.

Перед вводом данных для подтверждения вводимой информации проводится сверка данных, содержащихся в электронном поручении, с данными, содержащимися в оригиналах документов.

6.4.1.2. При наличии оснований для проведения операции в систему ведения реестра вносятся соответствующие записи. При наличии оснований для выдачи информации из Реестра формируется документ, содержащий соответствующую информацию.

При наличии оснований для отказа формируется мотивированное уведомление об отказе. В уведомлении об отказе содержатся:

- причины отказа в проведении операции в Реестре или в предоставлении информации из Реестра;
- действия, которые необходимо предпринять для устранения причин отказа;
- дата формирования уведомления об отказе;
- фамилия, имя, отчество и подпись сотрудника Регистратора, уполномоченного подписывать отказы;
- печать Регистратора.

6.4.2. После внесения записи в Реестр, формирования документа, содержащего информацию из Реестра, либо уведомления об отказе в проведении операции в реестре или в выдаче информации из Реестра сотрудник Регистратора проставляет на исполненном документе отметку об исполнении, содержащую:

- дату исполнения;
- исходящий номер (при наличии);
- фамилию и инициалы исполнителя.

Соответствующие данные фиксируются в Журнале учета входящих документов.

6.4.3. Каждая операция в Реестре регистрируется в Регистрационном журнале одновременно с ее совершением.

Требования к содержанию записей в Регистрационном журнале определены в разделе 3 настоящих Правил.

Записи в Регистрационном журнале формируются сотрудниками Регистратора в процессе исполнения документа (документов), являющегося основанием для проведения операции.

6.4.4. Функции по регистрации и исполнению одного документа осуществляются разными сотрудниками Регистратора.

Сотрудники Регистратора проставляют служебные отметки согласно технологическим стадиям обработки и исполнения документа (документов).

6.4.5. Ежедневно осуществляется сверка сформированных и исполненных в системе ведения реестра электронных поручений, проверка соответствия записей в Регистрационном журнале данным документа (документов), на основании которого были внесены записи в Реестр, а также установленным срокам проведения операций.

6.5. Архивирование и хранение входящих документов.

6.5.1. Каждый исполненный документ в бумажной форме и, в случае получения копии электронного документа, бумажная копия исполненного электронного документа с отметкой об исполнении передаются в архив.

6.5.2.. Распределение (раскладка) документов по типу хранения производится по мере поступления исполненных документов.

6.5.3. Выдача документов из архива в другие структурные подразделения Регистратора осуществляется по заявке, согласованной с начальником соответствующего подразделения.

6.5.4. По истечении установленных сроков хранения документов формируется опись документов, передаваемых для уничтожения. Об уничтожении документов составляется акт, подписываемый членами комиссии, созданной для целей уничтожения документов.

6.6. Защита программного обеспечения и электронных баз данных.

6.6.1. Для обеспечения защиты программного обеспечения и электронных баз данных от воздействия программ-вирусов все носители информации, которые подлежат обработке средствами локальной вычислительной техники, проходят входной контроль в структурном подразделении Регистратора, ответственном за информационные технологии.

В целях исключения несанкционированного ввода информации в базы данных и модификации программного обеспечения доступ к сменным носителям информации персональных компьютеров работников Регистратора закрыт.

6.6.2. Для обеспечения сохранности информации, находящейся в электронных базах данных, осуществляется ежедневное резервное копирование всех баз данных на резервный сервер (жесткий диск) и на другие специализированные носители информации.

6.6.3. В случае утраты либо повреждения данных системы ведения реестра восстановление электронных баз данных возможно как в автоматическом режиме с использованием ранее сохраненных баз данных, так и в ручном режиме – путем повторного ввода информации в базы данных.

7. Особенности обработки, учета и хранения документов, информация в которых представлена в электронной форме

7.1. Общие положения

7.1.1. Регистратор при взаимодействии с Управляющей компанией, специализированным депозитарием, Агентами по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, номинальными держателями обязан, а при взаимодействии с иными зарегистрированными лицами может использовать документы в электронной форме на основании договоров об обмене электронными документами, заключенных между Регистратором и соответствующим лицом.

Использование электронных документов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, настоящими Правилами и договором об обмене электронными документами.

Требования настоящих Правил к приему входящих документов, их обработке, учету, хранению, формированию и отправке исходящих документов применяются с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

7.1.2. Регистратор обеспечивает прием/отправку электронных документов в течение всего операционного времени каждый рабочий день.

7.1.3. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям действующего законодательства, включая нормативные акты Банка России.

7.1.4. Электронный документ предоставляется Регистратору в формате, установленном договором об обмене электронными документами.

7.1.5. Электронный документ должен быть защищен ЭП. Участники ЭДО используют только сертифицированные средства ЭП.

7.1.6. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещается на сайте Регистратора <http://www.srmfc.ru> в сети Интернет с момента начала использования электронных документов.

7.1.7. В случае отказа компьютерного оборудования и/или программного обеспечения, повреждений линий связи, иных причин, ведущих к невозможности использования электронных документов, участник ЭДО незамедлительно уведомляет об этом всех других участников данной системы ЭДО (лиц, с которыми заключены договоры об обмене электронными документами) всеми доступными способами связи (по телефону, посредством факсимильной связи и др.).

В таком случае осуществляется переход на обмен с указанным участником ЭДО соответствующими документами в бумажной форме, который производится в порядке, установленном настоящими Правилами.

7.2. Особенности обработки и учета электронных документов.

7.2.1. Программные средства, используемые Регистратором при осуществлении ЭДО, обеспечивают:

- фиксацию даты, времени получения/отправки электронных документов и наименования адресатов;
- учет каждого полученного и отправленного электронного документа по дате, времени его получения/отправки и адресатам в электронном журнале.

Также осуществляется учет электронных сообщений, содержащих подтверждения о получении электронных документов, уведомления о неполучении отправленных электронных документов.

7.2.2. Электронный документ считается полученным и предоставленным с момента получения отправителем электронного документа подтверждения получателя электронного документа о том, что документ получен.

7.2.3. При получении Регистратором электронного документа производится его первичная обработка, включающая:

- проверку соответствия электронного адреса отправителя электронного документа адресу, указанному в договоре об обмене электронными документами;
- разархивирование и расшифрование электронного документа (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку соответствующим средством криптографической защиты информации (СКЗИ) с использованием ключа подписи принадлежности ЭП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронного документа на целостность;
- проверку правильности наименования файлов согласно правилам наименования файлов, установленным в договоре об обмене электронными документами;
- проверку электронного документа на соответствие формату, установленному в договоре об обмене электронными документами.

7.2.4. В случае если электронный документ поступил с электронного адреса, не соответствующего адресу отправителя, указанному в договоре об обмене электронными документами, или нет возможности его расшифровать и/или проверка ЭП показала, что ЭП не соответствует подписи отправителя либо электронный документ не зашифрован либо не имеет ЭП отправителя, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или отрицательном результате проверки соответствия документа правилам наименования файлов и установленным форматам электронный документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению.

В указанных случаях Регистратор направляет отправителю электронного документа уведомление с указанием причины неполучения документа.

7.2.5. В случае положительного результата проверки электронного документа при его первичной обработке электронный документ подлежит регистрации, экспертизе, дальнейшей обработке и исполнению в соответствии с настоящими Правилами.

При успешной конвертации (загрузке) электронного документа в учетную систему Регистратора отправителю электронного документа направляется подтверждение о получении электронного документа.

7.2.6. Каждый полученный электронный документ подлежит регистрации в соответствии с настоящими Правилами в Журнале учета входящих документов с присвоением ему уникального номера. Все операции, совершаемые на основании электронных документов, регистрируются в соответствии с настоящими Правилами в Регистрационном журнале.

7.2.7. Отметка об исполнении электронного документа фиксируется в системе ведения Реестра с указанием даты исполнения, номера операции и фамилии, имени, отчества сотрудника Регистратора, исполнившего документ.

В случае получения копии электронного документа на бумажном носителе указанная отметка проставляется на такой копии.

Все служебные отметки на электронном документе также фиксируются в системе ведения Реестра с проставлением их на бумажной копии электронного документа (в случае получения копии).

7.3. Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе.

7.3.1. Участник ЭДО - получатель электронного документа вправе в любое время запросить копию направленного ему электронного документа на бумажном носителе, заверенную собственноручной подписью представителя участника ЭДО - отправителя электронного документа.

7.3.2. Копия электронного документа на бумажном носителе должна быть аутентична подлиннику электронного документа и по своей форме и содержанию соответствовать требованиям действующего законодательства и договора об обмене электронными документами. Копия электронного документа на бумажном носителе должна содержать отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

7.3.3. Программные средства для преобразования электронного документа в его копию на бумажном носителе являются неотъемлемой частью программного обеспечения, используемого при осуществлении ЭДО.

7.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование.

7.4.1. Все полученные и отправленные электронные документы хранятся в специальной электронной базе данных в том формате, в котором они были получены или отправлены.

Бумажные копии электронных документов (в случае их получения) с отметкой об исполнении передаются в архив.

7.4.2. Сроки хранения электронных документов не могут быть менее сроков, установленных действующим законодательством для хранения соответствующих документов в бумажной форме.

В течение всего срока хранения электронных документов осуществляется их ежедневное резервное копирование (включая информацию о дате и времени получения/отправки, адресатах документов) на резервный сервер (жесткий диск) и другие специализированные носители информации с целью восстановления электронных документов в случае утраты либо повреждения.

Хранение электронных документов сопровождается хранением на специализированных носителях информации и их дубликатах закрытых ключей ЭП и сертификатов ключей подписей.

7.4.3. В течение сроков хранения электронных документов программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении ЭДО, обеспечивает доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения/отправки, адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам.

7.5. Предоставление информации уполномоченным государственным органам по их требованию.

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.

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

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору письменный запрос на получение информации из реестра. Запрос может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП).

Запросы (требования, предписания) могут быть получены от государственных органов и иных уполномоченных лиц (Банк России, ФНС, СРО НФА, нотариусы, ФССП) посредством электронного документооборота с помощью специальных программных комплексов в порядке, установленном соответствующими нормативными актами. В этом случае, запрос считается оформленным надлежащим образом и рассматривается в установленном настоящими Правилами порядке.

8. Договор на оказание услуг по ведению и хранению Реестра.

8.1. Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда заключается Управляющей компанией с одним Регистратором.

В отношении паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении одной Управляющей компании, осуществляется ведение отдельного Реестра по каждому фонду.

8.2. В договоре на оказание услуг по ведению и хранению Реестра предусматриваются следующие условия:

- оказание услуг по ведению и хранению Реестра на основе принятой Регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения;
- выполнение всех операций в Реестре в соответствии с Положением 799-П, настоящими Правилами и Правилами Фонда;
- прием Регистратором документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре;
- основания для внесения записей в Реестр при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев;
- обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в Реестре;
- обеспечение сохранности информации и документов Реестра, включая документы, на основании которых совершались операции в Реестре, в течение всего периода ведения Реестра Регистратором и после прекращения ведения Реестра в течение установленных сроков;
- использование при взаимодействии с Управляющей компанией, специализированным депозитарием, Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, номинальными держателями инвестиционных паев документов в электронной форме с ЭП;
- предоставление Управляющей компании данных о количестве инвестиционных паев, необходимых для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, данных анкет и лицевых счетов зарегистрированных лиц, данных счета «неустановленных лиц», отчетов о проведении операций, а также иной информации в соответствии с Положением 799-П, настоящими Правилами и соглашением сторон;
- составление списков лиц по данным Реестра на основании распоряжения Управляющей компании, а также по иным основаниям, установленным Федеральными законами 39-ФЗ, 156-ФЗ и другими, и настоящими Правилами;
- в случае если договор заключается Управляющей компанией до регистрации Правил Фонда без указания на то, что она действует в качестве доверительного управляющего этого Фонда, – условие о том, что с даты завершения (окончания) формирования Фонда договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим данного Фонда;
- в случае принятия Реестра от другого Регистратора условие о том, что Регистратор начинает осуществлять ведение Реестра с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда в части сведений о лице, осуществляющем ведение Реестра;
- стоимость оказываемых Регистратором услуг;
- право Управляющей компании и Регистратора на одностороннее расторжение договора, а также порядок и условия передачи Реестра и возмещения Регистратору расходов, связанных с передачей Реестра;
- иные условия в соответствии с действующим законодательством, включая нормативные акты Банка России.

8.3. В договоре на оказание услуг по ведению и хранению Реестра могут быть предусмотрены следующие дополнительные условия:

- обязанность Регистратора производить необходимые расчеты в соответствии с Правилами Фонда в случае внесения записей в Реестр при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев на основании заявок;
- осуществление функций по сбору документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификации лиц, подающих указанные документы, заверению подлинности подписи на анкете и иных указанных документах, заверению и передаче выписок и информации из Реестра, наряду с Регистратором, Управляющей компанией и/или, при заключении соответствующего договора, – Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- оказание Регистратором услуг, связанных с организацией проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда;
- оказание Регистратором услуг, связанных с организацией выплаты доходов владельцам инвестиционных паев закрытого Фонда;
- предоставление Управляющей компании аналитической и статистической информации по данным Реестра;
- оказание Регистратором консультационных услуг Управляющей компании в пределах полномочий Регистратора.

8.4. Действие договора на оказание услуг по ведению и хранению Реестра прекращается досрочно:

- по соглашению сторон;

- в случае одностороннего расторжения договора по инициативе Управляющей компании или Регистратора;
- в случае прекращения Фонда;
- в случае аннулирования лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Передача Реестра другому Регистратору осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев, настоящими Правилами и договором на оказание услуг по ведению и хранению Реестра.

9. Учет количества инвестиционных паев, выраженного целым и дробным числом.

Регистратор реестра при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, должен суммировать их дробные части.

Регистратор осуществляет учет дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ипотечных сертификатов участия) в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее пяти знаков после запятой.

Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

9.1. Держатель реестра при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), должен соблюдать следующие требования:

9.1.1. Неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.

9.1.2. Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

Списание дробной части инвестиционного пая с лицевого счета владельца инвестиционных паев, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского 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 интервального паевого инвестиционного фонда, принадлежащих неквалифицированному инвестору, инвестиционные паи которого ограничены в обороте;

- частичного погашения инвестиционных паев если в Правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусмотрено положение о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России;

- погашения части инвестиционных паев в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок;

- если в Правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, предусмотрено максимальное количество инвестиционных паев, подлежащих погашению по окончании срока приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев, которое не может быть менее 20 процентов общего количества выданных инвестиционных паев этого фонда на дату начала срока приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев. Если общее количество инвестиционных паев, на которое поданы заявки на погашение, превышает количество инвестиционных паев, которое может быть погашено в соответствии с правилами доверительного управления паевым

инвестиционным фондом, заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются пропорционально заявленным требованиям;

- погашения всех или части инвестиционных паев в случае если принято решение об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой Управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом и владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобрели право требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании.

9.2. Возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в связи с выдачей или обменом инвестиционных паев, погашением неоплаченной части инвестиционного пая в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 Федерального закона 156-ФЗ, частичным погашением инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона 156-ФЗ или погашением инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона 156-ФЗ, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на лицевом счете владельца инвестиционных паев, лицевом счете доверительного управляющего, а также на счете «неустановленных лиц» не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на лицевых счетах номинальных держателей допускается также при внесении расходных записей в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

9.3. Внесение записи о списании инвестиционных паев по лицевым счетам зарегистрированных лиц в отношении дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением внесения записи о списании инвестиционных паев по лицевым счетам номинальных держателей.

9.4. Помимо случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 14 Федерального закона 156-ФЗ, возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда у их владельцев допускаются в следующих случаях:

- выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- сложения дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- погашения части инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона 156-ФЗ.

10. Основания, порядок и сроки совершения операций в Реестре

10.1. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц. Анкеты зарегистрированных лиц.

10.1.1. Общие положения.

10.1.1.1. В Реестре открываются следующие виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- лицевой счет владельца;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский счет Управляющей компании;
- лицевой счет эскроу-агента;
- лицевой счет инвестиционного товарищества.

10.1.1.2. Каждому лицевому счету зарегистрированного лица присваивается уникальный для данного Реестра номер.

10.1.1.3. В случае если иное не предусмотрено пунктами 10.1.1.4., 10.1.1.7. – 10.1.1.9. настоящих Правил, Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета (далее - заявление), заполненной анкеты или отказывает в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и заполненной анкеты.

Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Лицевой счет владельца ценных бумаг 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.

10.1.1.4. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

10.1.1.5. В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

10.1.1.6. Регистратор не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компанией прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, должен изменить казначейский лицевой счет, открытый Регистратором управляющей компании, которая передает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на лицевой счет владельца указанной управляющей компании.

Регистратор не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компании прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компанией, должен изменить лицевой счет владельца управляющей компании, которая принимает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на казначейский лицевой счет указанной управляющей компании.

10.1.1.7. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона 39-ФЗ, осуществляется Регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Регистратором открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

10.1.1.8. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется Регистратором на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

10.1.1.9. 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 для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, подлежащие обмену, на дату обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, без заявлений указанных лиц и без представления Регистратору анкет и иных документов, предусмотренных настоящей главой для открытия лицевых счетов.

10.1.1.10. Регистратор для целей ведения одного реестра должен при открытии лицевого счета присвоить ему уникальный номер (код).

10.1.1.11. Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись регистратору ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.

10.1.1.12. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

10.1.1.13. Требование пункта 10.1.1.12. настоящего Положения не применяется в следующих случаях:

10.1.1.13.1. Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 10.1.1.13.2.1. и 10.1.1.13.2.2. подпункта 10.1.1.13.2. настоящего Положения.

10.1.1.13.2. Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

10.1.1.13.2.1. Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

10.1.1.13.2.2. Заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

10.1.1.13.2.3. Держателю реестра представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

10.1.1.14. Если в соответствии с Правилами Фонда инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета открываются с учетом п.10.1.7. настоящих Правил.

10.1.1.15. 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 Правилами.

10.1.1.16. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заявление, анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

10.1.1.17. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 10.1.2.3., 10.1.2.10., 10.1.2.12., 10.1.2.15., 10.1.2.20, 10.1.2.26. настоящих Правил и может содержать иные сведения.

10.1.1.18. 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.

10.1.1.19. Анкета Управляющей компании паевого инвестиционного фонда должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

10.1.1.20. Для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного ЭП.

10.1.1.21. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть предоставлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

10.1.1.22. Заявление, анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, 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.

10.1.2. Документы, предоставляемые для открытия лицевых счетов в Реестре.

Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

10.1.2.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу Регистратору предоставляются:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкета зарегистрированного физического лица.
- копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально (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 нотариально копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета держателю реестра (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет;
- копия СНИЛС, заверенная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица о присвоении ИНН, заверенная нотариально;
- в случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 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 паевого инвестиционного фонда, Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев).

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

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

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

10.1.2.3. В анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться:

10.1.2.3.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

10.1.2.3.2. Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.

10.1.2.3.3. Дата и место рождения.

10.1.2.3.4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

10.1.2.3.5. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).

10.1.2.3.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

10.1.2.3.7. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).

10.1.2.3.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).

10.1.2.3.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).

10.1.2.3.10. Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени).

10.1.2.4. В случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица помимо сведений, предусмотренных подпунктами 10.1.2.3.1. - 10.1.2.3.9 пункта 10.1.2.3. настоящих Правил, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

10.1.2.4.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

10.1.2.4.2. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

10.1.2.4.3. Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.

10.1.2.4.4. Образец подписи законного представителя.

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

10.1.2.6. Образец подписи физического лица/законного представителя в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.13.1. и 10.1.1.13.2. подпункта 10.1.1.13. настоящих Правил).

10.1.2.7. Анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

10.1.2.8. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору предоставляются:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкета зарегистрированного юридического лица;
- копия устава (иных учредительных документов) юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, документы также могут быть предоставлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом; документ также может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа) или её копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц;
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная нотариально или выписка из такого документа (оригинал);

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право подписывать Анкету от имени юридического лица, заверенная нотариально или выписка из такого документа (оригинал);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя), удостоверенная нотариально или заверенная лицензирующим органом, документ также может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего), удостоверенная нотариально или заверенная лицензирующим органом, документ также может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Данное требование не применяется, если в соответствии с условиями доверительного управления, указанными в приложении к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего, доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в его доверительном управлении, и указанные инвестиционные паи не являются инвестиционными паями, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица о присвоении ИНН.

10.1.2.9. В случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы другому юридическому лицу, для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица Регистратору должны быть также предоставлены:

- копия устава (иных учредительных документов) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, документы также могут быть предоставлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом; документ также может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, без доверенности, заверенная нотариально или выписка из такого документа (оригинал).
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа) или её копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц;
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица о присвоении ИНН;
- решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридического лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа юридического лица - копия, заверенная нотариально;

- договор о передаче полномочий, заключенный между юридическим лицом и юридическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица - копия, заверенная нотариально;

10.1.2.10. **В анкете юридического лица** должны содержаться:

10.1.2.10.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

10.1.2.10.2. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица).

10.1.2.10.3. Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).

10.1.2.10.4. ИНН (при наличии).

10.1.2.10.5. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

10.1.2.10.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

10.1.2.10.7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, дата выдачи и наименование органа, выдавшего указанный документ.

10.1.2.10.8. Образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.13.1. и 10.1.1.13.2 подпункта 10.1.1.13. настоящих Правил).

10.1.2.10.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

10.1.2.11. В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица 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.

Анкета в данном случае заверяется печатью юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица (за исключением случая, когда Регистратору предоставлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных).

10.1.2.12. Анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

10.1.2.13. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа или оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

10.1.2.14. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.13.1. и 10.1.1.13.2. подпункта 10.1.1.13. настоящих Правил.

10.1.2.15. Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица должны содержать следующие сведения о такой структуре:

10.1.2.15.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

10.1.2.15.2. Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

10.1.2.15.3. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

10.1.2.16. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет держателю реестра анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 10.1.2.8. (начиная с 3 абзаца) настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

10.1.2.17. Анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

10.1.2.18. Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

10.1.2.19. Для открытия лицевого счета органу государственной власти (местного самоуправления, Банку России) Регистратору предоставляются:

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

10.1.2.20. В анкете зарегистрированного лица - органа государственной власти (местного самоуправления, Банка России) должны содержаться:

10.1.2.20.1. Полное наименование.

10.1.2.20.2. ОГРН и дата его присвоения.

10.1.2.20.3. ИНН.

10.1.2.20.4. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

10.1.2.20.5. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

10.1.2.20.6. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (далее - государственная должность). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

10.1.2.20.7. Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления) и образец подписи руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.13..1. и 10.1.1.13.2 подпункта 10.1.1.13. настоящих Правил).

10.1.2.20.8. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

10.1.2.20.9. Наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии).

10.1.2.21. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

10.1.2.22. Если документы, указанные в пункте 10.1.2.19. (начиная с 3 абзаца) настоящих Правил, 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.

10.1.2.23. 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 абзаце 5 пункта 10.1.2.19. настоящих Правил, может не предоставляться.

10.1.2.24. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные 10.1.2.19. настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

10.1.2.25. Для открытия лицевого счета нотариусу Регистратору предоставляются:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица – нотариуса ;копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- копия документа о назначении на должность.

10.1.2.26. В анкете нотариуса помимо сведений, предусмотренных пунктом 10.1.2.3. настоящих Правил, должны содержать следующие сведения:

10.1.2.26.1. Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.

10.1.2.26.2. Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.

10.1.2.26.3. Образец подписи и образец оттиска печати нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.13.2.1. и 10.1.1.13.2.2 подпункта 10.1.1.13.2 настоящих Правил).

10.1.3. Требования к открытию лицевого счета владельца.

10.1.3.1. Для открытия лицевого счета владельца Регистратору предоставляются документы в соответствии с п.10.1.2. настоящих Правил.

10.1.3.2. Если инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия лицевого счета владельца Регистратору также должны быть предоставлены документы в соответствии с п.10.1.7. настоящих Правил.

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

10.1.3.4. Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, один отдельный лицевой счет владельца открывается всем этим лицам. При этом для учета права общей собственности на инвестиционные паи, принадлежащие супругам, один отдельный лицевой счет владельца может быть открыт одному из них.

Лицевой счет владельца, на котором будут учитываться права общей собственности нескольких лиц на инвестиционные паи, открывается на основании заявления, по крайней мере, одного из этих лиц или заявления представителя, по крайней мере, одного из этих лиц.

10.1.4. Требования к открытию лицевого счета номинального держателя.

10.1.4.1. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица - номинального держателя Регистратору предоставляются документы, необходимые в соответствии с п.10.1.2. настоящих Правил для открытия лицевого счета юридическому лицу.

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

10.1.5. Требования к открытию лицевого счета доверительного управляющего.

Приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего.

10.1.5.1. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, которые заключены профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, и предусматривают одинаковые условия доверительного управления, может быть открыт один лицевой счет доверительного управляющего.

10.1.5.2. Если инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета доверительных управляющих открывается только лицам, которые являются квалифицированными инвесторами в силу федерального закона (что подтверждается документами, указанными в п.10.1.7. настоящих Правил).

10.1.5.3. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица - доверительного управляющего Регистратору предоставляются:

- документы, необходимые в соответствии с п. 10.1.2.8. настоящих Правил для открытия лицевого счета юридическому лицу и с п. 10.1.2.12.;
- приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего в отношении каждого учредителя доверительного управления, инвестиционные паи которого должны учитываться на данном счете.

10.1.5.4. В приложении к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего должны содержаться:

- фамилия, имя и, при наличии отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) учредителя доверительного управления;
- дата и номер договора доверительного управления инвестиционными паями.

10.1.5.5. В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего могут быть указаны следующие условия доверительного управления:

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

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

10.1.6. Требования к документам залогодержателя.

10.1.6.1. Для фиксации прав залога на инвестиционные паи, переданные в залог одному лицу, кроме распоряжений о передаче инвестиционных паев в залог в реестр должны быть предоставлены:

- Анкета залогодержателя – юридического лица;
- документы, необходимые в соответствии с п.10.1.2.8 настоящих Правил (исключая заявление), если залогодержатель – юридическое лицо.
- Анкета залогодержателя – физического лица;
- документы, необходимые в соответствии с п.10.1.2.1 настоящих Правил (исключая заявление), если залогодержатель - физическое лицо.

10.1.6.2. Если инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, залогодержателями могут быть только лица, которые являются квалифицированными инвесторами в силу федерального закона (что подтверждается документами, указанными в п.10.1.7. настоящих Правил).

10.1.7. Особенности открытия лицевых счетов, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте).

10.1.7.1. Если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, **лицевой счет владельца** открывается только лицу, которое предоставило документы, подтверждающие, что данное лицо:

- является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, либо

- признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо
- приобретает инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в результате универсального правопреемства, либо
- приобретает инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, по иным основаниям, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России.

10.1.7.2. Если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, **лицевой счет доверительного управляющего** и открывается только лицу, которое предоставило документы, подтверждающие, что данное лицо является квалифицированным инвестором в силу федерального закона.

Если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, **залогодержателем** может быть только лицо, которое предоставило документы, подтверждающие, что данное лицо является квалифицированным инвестором в силу федерального закона.

10.1.7.3. Документами, подтверждающими, что лицо относится к квалифицированным инвесторам в силу федерального закона, являются:

- копия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (удостоверенная нотариально либо заверенная лицензирующим органом) в случае, если в федеральном законе указано, что лицо, осуществляющее данный вид деятельности признается квалифицированным инвестором;
- копии учредительных документов соответствующего юридического лица (удостоверенные нотариально или заверенные государственным регистрирующим органом) в случае, если федеральным законом квалифицированным инвестором признается конкретное юридическое лицо или вид юридических лиц.

10.1.7.4. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций":

1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

10.1.7.5. Документами, подтверждающими, что лицо признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, являются:

- выданные Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда выписка из реестра квалифицированных инвесторов или уведомление о признании квалифицированным инвестором (заверенные подписью должностного лица, уполномоченного выдавать такие документы, и печатью Управляющей компании).

10.1.7.6. Документами, подтверждающими переход прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в порядке универсального правопреемства при реорганизации юридических лиц, являются:

- выписка из передаточного акта (при присоединении), которая подтверждает переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, к которому присоединилось прекратившее деятельность юридическое лицо;
- выписка из передаточного акта (при слиянии, преобразовании), которая подтверждает переход прав на соответствующие инвестиционные паи к созданному в результате слияния или преобразования юридическому лицу;
- выписка из разделительного баланса (при разделении, выделении), которая подтверждает переход прав на соответствующие инвестиционные к созданному в результате разделения или выделения юридическому лицу (созданным юридическим лицам).

Предоставленная Регистратору выписка из передаточного акта или разделительного баланса должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица - правопреемника, если записи в Реестр вносятся по заявлению юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении, преобразовании), либо руководителем и главным бухгалтером реорганизованного юридического лица, если записи в Реестр вносятся по заявлению реорганизованного юридического лица (при выделении).

Записи в Реестр при переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации юридического лица, кроме реорганизации в форме преобразования, вносятся Регистратором в порядке, установленном разделом 10.11. настоящих Правил (Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц).

Записи в Реестр при переходе прав на инвестиционные паи при преобразовании юридического лица вносятся Регистратором в порядке, установленном разделом 10.2. настоящих Правил (Изменение данных анкеты зарегистрированного лица).

10.1.7.7. Документом, подтверждающим переход прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в порядке универсального правопреемства при наследовании, являются:

- оригинал либо нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство и/или
- оригинал либо нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

Записи в Реестр при переходе прав на инвестиционные паи при наследовании вносятся Регистратором в порядке, установленном разделом 10.10. настоящих Правил (Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования).

10.1.7.8. Документы, подтверждающие иные основания приобретения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России, определяются Регистратором в соответствии с такими федеральными законами и нормативными актами.

10.1.8. Порядок предоставления документов. Срок проведения операций. Основания для отказа.

10.1.8.1. Документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета, должны быть предоставлены Регистратору либо, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией и/или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, могут быть предоставлены Управляющей компании или Агенту, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.

10.1.8.2. 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.

10.1.8.3. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета по основаниям, указанным в разделе 5.2. настоящих Правил.

10.1.8.4. 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, вручает/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 паевого инвестиционного фонда, 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 соответствии с информацией, указанной в заявлении.

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

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

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и, если это предусмотрено договором, Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были представлены документы для открытия лицевого счета.

Если в соответствии с настоящим Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.1.1.9. 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.

10.1.8.5. В случае принятия решения об отказе от проведения операции в связи с тем, что не представлены все документы, необходимые для идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции представляет Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном п. 10.1.8.6. настоящих Правил.

10.2. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего.

10.2.1. Документы, предоставляемые Регистратору.

10.2.1.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании заявления об изменении данных анкеты соответствующего зарегистрированного лица.

10.2.1.2. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (далее – приложение к анкете) осуществляется Регистратором на основании заявления об изменении данных приложения к анкете, подписанного доверительным управляющим (его представителем).

10.2.1.3. К заявлению об изменении данных анкеты (об изменении данных приложения к анкете) зарегистрированного лица прилагается новая анкета зарегистрированного лица (новое приложение к анкете зарегистрированного лица доверительного управляющего).

10.2.1.4. Изменение данных анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, а также зарегистрированного физического лица, признанного недееспособным, и физического лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется Регистратором на основании заявления лица, которое в соответствии с настоящими Правилами может подавать заявление об открытии лицевого счета указанным физическим лицам.

10.2.1.5. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании заявления опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), удостоверенная нотариально или заверенная органом опеки и попечительства.

10.2.1.6. Исключение из анкеты зарегистрированного физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, усыновителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению зарегистрированного лица.

10.2.1.7. К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих данный факт (документа, подтверждающего вступление в брак, решения суда, иных документов в соответствии с действующим законодательством).

10.2.1.8. В случае замены документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в анкете зарегистрированного лица, к заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна быть приложена нотариально заверенная копия нового документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов).

В случае если реквизиты прежнего документа (документов), удостоверяющего личность, не указаны в новом документе, удостоверяющем личность, к заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна быть также приложена справка о замене документа, удостоверяющего личность, с указанием реквизитов старого и нового документов, выданная органом, осуществившим замену документа, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии сотрудника Регистратора или иного лица, которому представлено указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого сотрудника и печатью соответствующего лица.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его ЭП.

10.2.1.9. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица, вносится на основании заявления зарегистрированного юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица.

В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица не переданы другому юридическому лицу, к указанному заявлению должны быть приложены:

- анкета зарегистрированного юридического лица;
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью налогового органа;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная нотариально или выписка из такого документа (оригинал);
- копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право подписывать Анкету от имени юридического лица, заверенная нотариально или выписка из такого документа (оригинал);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально.

В случае передачи функций единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу, к указанному заявлению должны быть приложены: анкета зарегистрированного юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью зарегистрированного юридического лица копии документов, подтверждающих передачу функций единоличного исполнительного органа другому юридическому лицу, а также заверенные в установленном порядке копии документов в отношении юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, необходимые в соответствии с пунктом 10.1.2.9. настоящих Правил для открытия лицевого счета юридическому лицу.

10.2.1.10. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в соответствующий учетный регистр и в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

10.2.1.11. 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.

10.2.2. Порядок предоставления документов. Срок проведения операций. Основания для отказа.

10.2.2.1. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, могут быть предоставлены Регистратору либо, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или

Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно Управляющей компании или Агенту.

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

10.2.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор должен внести в Реестр соответствующие изменения данных анкеты (приложения к анкете) или отказать во внесении изменений.

10.2.2.4. Регистратор **отказывает** в изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица в случаях, предусмотренных в п. 5.2. настоящих Правил.

10.2.2.5. 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 соответствии с информацией, указанной в заявлении.

Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены держателю реестра (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 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.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного ЭП, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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.

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

10.3. Закрытие лицевых счетов зарегистрированных лиц.

10.3.1. Регистратор не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются ценные бумаги.

10.3.2. Регистратор должен закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

10.3.2.1. Получение требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета.

10.3.2.2. Наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

10.3.3. Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 3.1.1.1. настоящих Правил, за исключением лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если управляющей компании указанного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

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

Регистратор закрывает счет "выдаваемые инвестиционные паи" и счет "дополнительные инвестиционные паи" в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд.

10.4. Открытие счета «неустановленных лиц».

10.4.1. Счет "неустановленных лиц" открывается по заявлению депозитария, прекратившего осуществление функций номинального держателя инвестиционных паев, лицу (лицам), в интересах которого этот депозитарий осуществлял указанные функции.

В заявлении депозитария об открытии счета "неустановленных лиц" должно содержаться указание фамилии, имени и, если имеется, отчества (полного наименования) лица (лиц), которому (которым) открывается счет "неустановленных лиц", а также, если соответствующие данные имеются у депозитария, иные данные, которые должны содержаться в анкете зарегистрированного лица.

10.4.2. Списание инвестиционных паев со счета "неустановленных лиц" и зачисление инвестиционных паев на лицевой счет зарегистрированного лица осуществляется по заявлению лица, информация о котором содержится на данном счете, при предоставлении документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами, для открытия соответствующего лицевого счета.

10.4.3. Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен присвоить такому счету уникальный номер (код).

10.5. Открытие лицевых счетов Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда: «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи». Анкета Управляющей компании.

10.5.1. Для учета инвестиционных паев закрытого Фонда, предполагаемых к выдаче, Управляющей компании такого Фонда в Реестре открывается лицевой счет "выдаваемые инвестиционные паи". На указанном лицевом счете учитываются только инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче при формировании Фонда, и (или) инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев 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.

10.5.2. Для учета инвестиционных паев закрытого Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в Правилах закрытого Фонда (дополнительных инвестиционных паев), Управляющей компании такого Фонда в Реестре открывается лицевой счет "дополнительные инвестиционные паи". На указанном лицевом счете 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.

Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи". Уведомление об открытии счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи" Регистратор должен вручить/направить Управляющей компании не позднее 1 рабочего дня с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего 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 паевого инвестиционного фонда, или с даты открытия счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи».

В уведомлении об открытии счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи» должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- номер (код) открытого лицевого счета; вид открытого счета ("выдаваемые инвестиционные паи", "дополнительные инвестиционные паи»);
- дата и время открытия лицевого счета;
- реквизиты заявления или зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), на основании которого открыт счет.

В уведомлении об открытии счета, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

Уведомление об открытии счета, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть заверено ЭП.

10.5.3. Для открытия лицевых счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» Управляющая компания должна предоставить Регистратору следующие документы:

- заполненную анкету Управляющей компании;
- копию действующей редакции устава (иных учредительных документов) Управляющей компании, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице - Управляющей компании, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, удостоверенную нотариально или заверенную лицензирующим органом;
- документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лица (лиц), имеющего право в соответствии с учредительными документами Управляющей компании действовать от ее имени без доверенности, заверенный нотариально или выписку из него - оригинал;
- копию Правил закрытого Фонда, в Реестре которого Управляющей компании открываются лицевые счета "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи".

10.5.4. Анкета Управляющей компании должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

10.5.5. Изменение данных анкеты Управляющей компании осуществляется с соблюдением требований настоящих Правил, установленных для изменения данных анкеты зарегистрированного лица.

При внесении изменений в документы, указанные в пункте 10.5.3. настоящих Правил, а также, если какие-либо из указанных документов не были предоставлены Регистратору ранее, Управляющая компания должна предоставить Регистратору соответствующие изменения и документы.

10.5.6. Списание инвестиционных паев с лицевого счета "выдаваемые инвестиционные паи" осуществляется при выдаче инвестиционных паев закрытого Фонда, а также по распоряжению Управляющей компании в случае внесения в Правила закрытого Фонда изменений и дополнений в части количества выданных инвестиционных паев в соответствии с пунктом 9 статьи 17 Федерального закона 156-ФЗ.

10.6. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев.

10.6.1. При выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Регистратор вносит запись о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на лицевые счета.

10.6.1.1. 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 156-ФЗ, являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

10.6.1.2. Регистратор при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда вносит запись, предусмотренную пунктом 10.6.1. настоящих Правил, в день получения им распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда либо иных документов, в случае если данные документы в соответствии с договором о ведении реестра между Регистратором и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда являются основанием для выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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.

10.6.2. 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 соответствующего 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 паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра 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 соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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.

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

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

10.6.2.2. 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 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 держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.

10.6.2.3. Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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 держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операции.

10.6.2.4. 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 соответствующего 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 паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра 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 соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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 держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.

10.6.2.5. Если в Реестре отсутствует лицевой счет зарегистрированного лица, по которому должна быть внесена приходная запись, Регистратору в сроки, указанные в пунктах 10.6.4.1. – 10.6.4.4. настоящих Правил, должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета. Регистратор открывает лицевой счет в порядке, установленном в разделе 10.1. настоящих Правил.

10.6.3. Документы, предоставляемые Регистратору. Порядок и срок проведения операций.

10.6.3.1. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявки на многократное приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом поступлении денежных средств в состав Фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

10.6.3.2. В распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должны содержаться:

- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого выдаются;
- количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче, либо порядок его определения;
- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании инвестиционных паёв;
- номера (коды) лицевых счетов, по которым вносится запись о зачислении инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;
- дата, в которую Регистратор должен провести операции по выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения;
- дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.6.3.3. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев приходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария, в этом распоряжении должны быть также указаны:

- уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее – УИН).
- номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя.

Распоряжение также может содержать:

- полное наименование этого номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария;
- номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

Если клиентом номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария является депозитарий, то в распоряжении Управляющей компании также указывается:

- полное наименование этого депозитария;
- номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

10.6.3.4. Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

10.6.3.5. Управляющая компания обязана в сроки и в порядке, которые установлены в пункте 10.6.4. настоящих Правил, предоставлять Регистратору оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (их копии или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках), а также следующие документы (их копии):

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

10.6.3.6. В заявке на приобретение инвестиционных паев указываются следующие сведения:

- полное название Фонда;
- полное наименование Управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для заявителя - физического лица); полное наименование заявителя (для заявителя - юридического лица);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для заявителя - физического лица); основной государственный регистрационный номер юридического лица и дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для заявителя - российского юридического лица); название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер и дата регистрации (для заявителя - иностранного юридического лица).

В заявке на приобретение инвестиционных паев открытого и интервального Фонда также указываются:

- требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств;

- при безналичной форме оплаты инвестиционных паев – реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев;
- В заявке на приобретение инвестиционных паев закрытого Фонда также указываются:
- требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств и/или на стоимость иного имущества (в случае оплаты инвестиционных паев закрытого Фонда неденежными средствами);
- при безналичной форме оплаты инвестиционных паев – реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев; при передаче в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг – также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг лица, передавшего в оплату паев бездокументарные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (указываются в случае оплаты инвестиционных паев закрытого Фонда неденежными средствами).

В случае если заявка подается номинальным держателем, в ней также указываются фамилия, имя, отчество (полное наименование) и номера счетов депо приобретателя инвестиционных паев и каждого номинального держателя приобретаемых инвестиционных паев в интересах приобретателя инвестиционных паев.

10.6.3.7. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана заявителем или его представителем. Заявка, подписанная лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица - заявителя без доверенности, скрепляется печатью юридического лица - заявителя.

К заявке, подписанной представителем, прилагается заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия представителя.

Если заявка подписана представителем заявителя, в ней должны быть также указаны следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество представителя;
- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.

10.6.3.8. Регистратор по итогам сверки документов, указанных в пункте 10.6.3.5. настоящих Правил, составляет и предоставляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

Распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества) в состав Фонда, предоставляются Управляющей компанией Регистратору при условии получения отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

10.6.3.9. 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 держателю реестра документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

10.6.3.10. Документом, подтверждающим включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, является выписка по отдельному банковскому счету, открытому на имя Управляющей компании для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом. Документы, подтверждающие включение в состав Фонда иного имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, указываются в договоре между Управляющей компанией и Регистратором.

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

10.6.3.12. В случае если записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся Регистратором на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с Правилами Фонда.

10.6.3.13. Заявки на приобретение инвестиционных паев (копии заявок), документы (их копии), подтверждающие оплату инвестиционных паев, и документы для открытия лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть внесена приходная запись (при отсутствии в Реестре лицевого счета соответствующего лица) могут быть переданы Регистратору Управляющей

компанией или, если это предусмотрено соответствующим договором, – Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.6.3.14. 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 когда по результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда Управляющая компания составляет отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев, который направляется в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня выдачи дополнительных инвестиционных паев. Одновременно с указанным отчетом направляются для регистрации изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части положений, касающихся количества выданных инвестиционных паев этого фонда и уменьшения количества инвестиционных паев, которые могут быть выданы Управляющей компанией дополнительно после завершения (окончания) его формирования), а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случае когда правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусмотрено положение о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России, совершается операция списания инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".

Указанная операция 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 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:

- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета "выдаваемые инвестиционные паи";
- дата списания инвестиционных паев.

10.6.4. Сроки и порядок предоставления Управляющей компанией документов Регистратору. Отчет Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

10.6.4.1. При формировании Фонда Управляющая компания в течение срока формирования Фонда предоставляет Регистратору заявки на приобретение инвестиционных паев (их копии) и указанные в пункте 10.6.3.5. настоящих Правил документы (их копии), подтверждающие оплату инвестиционных паев.

Регистратор проводит сверку полученных документов в течение срока формирования Фонда и предоставляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев на конец последнего рабочего дня срока формирования Фонда.

10.6.4.2. После завершения (окончания) формирования открытого Фонда Управляющая компания предоставляет Регистратору заявки на приобретение инвестиционных паев (их копии) и указанные в пункте 10.6.3.5. настоящих Правил документы (их копии), подтверждающие передачу денежных средств в оплату инвестиционных паев, не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения Управляющей компанией.

Регистратор проводит сверку полученных документов и предоставляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев открытого Фонда не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов от Управляющей компании.

10.6.4.3. После завершения (окончания) формирования интервального Фонда Управляющая компания предоставляет Регистратору заявки на приобретение инвестиционных паев (их копии) и указанные в пункте 10.6.3.5. настоящих Правил документы (их копии), подтверждающие передачу денежных средств в оплату инвестиционных паев.

Регистратор проводит сверку полученных документов и предоставляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального Фонда.

10.6.4.4. После завершения (окончания) формирования закрытого Фонда Управляющая компания предоставляет Регистратору заявки на приобретение инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев) (их копии) и указанные в пункте 10.6.3.5. настоящих Правил документы (их копии), подтверждающие передачу денежных средств (иного имущества) в оплату инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев).

Регистратор проводит сверку полученных документов и предоставляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев) закрытого Фонда.

10.6.4.5. Информация о заявках на приобретение инвестиционных паев и документах, подтверждающих оплату инвестиционных паев, передается Управляющей компанией Регистратору в электронной форме в соответствии с установленным порядком электронного документооборота.

10.6.4.6. После получения отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев, Управляющая компания предоставляет Регистратору распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение в состав паевого инвестиционного фонда денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в день включения их в состав этого Фонда или на следующий за ним рабочий день.

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

10.6.4.8. Операция, предусмотренная пунктом 10.6.3.14. и совершаемая на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.

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

10.7.1.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и зачисления на лицевой счет зарегистрированного лица (в том числе по лицевому счету доверительного управляющего), которому инвестиционные паи передаются.

Если в Реестре отсутствует лицевой счет зарегистрированного лица, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета. Регистратор открывает лицевой счет в порядке, установленном в разделе 10.1. настоящих Правил.

10.7.1.2. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

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

10.7.1.4. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего 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. Регистратор, 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 инвестиционных паев 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 инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

10.7.1.5. 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 нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

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

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, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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 компанией. 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 компанией.

Операции, указанные в настоящем пункте, совершаются на основании документов, на основании которых в соответствии с пунктом 10.1.1.6. настоящего Порядка Управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным

фондом передаются, открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а Управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, - казначейский лицевой счет.

10.7.1.6. В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет «неустановленных лиц» Регистратор обеспечивает на счете «неустановленных лиц» хранение всей информации в отношении 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, информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу 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.

10.7.2. При передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, владельцем инвестиционных паев, по лицевому счету которого вносится приходная запись, может быть:

- лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, либо
- лицо, признанное квалифицированным инвестором Управляющей компанией Фонда, либо
- лицо, которое приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

Указанные обстоятельства подтверждаются документами, предусмотренными пунктом 10.1.7. настоящих Правил.

10.7.3. Распоряжение о совершении операции и иные документы, предоставляемые Регистратору.

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

10.7.3.2. Регистратор вносит в Реестр записи о передаче инвестиционных паев при совершении сделки, если предоставлены следующие документы:

- распоряжение о передаче инвестиционных паев (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права представителя (передается Регистратору);
- документ об оплате услуги Регистратора по проведению операции в соответствии с Прейскурантом Регистратора.
- другие необходимые документы, предусмотренные положениями настоящего раздела.

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

10.7.3.4. Регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления документов, не предусмотренных настоящими Правилами.

Требования к содержанию распоряжения о передаче инвестиционных паев

10.7.3.5. В распоряжении о передаче инвестиционных паев должны содержаться следующие данные:

- вид (наименование) счета, с которого списываются инвестиционные паи 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 ЭП, оно должно содержать номер (код) счета;
- сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи;
- сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются;
- количество передаваемых инвестиционных паев;

- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (в отношении инвестиционных паев (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с ЭП, о совершении операции с инвестиционными паями);
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с ЭП);
- основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и иные сведения);
- указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев.

Номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются, не указывается в передаточном распоряжении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, предусмотренные разделом 10.1. настоящих Правил для открытия лицу, которому инвестиционные паи передаются, соответствующего лицевого счета.

10.7.3.6. Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи, и о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются, должны содержать:

- в отношении зарегистрированного физического лица, передающего инвестиционные паи – фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серию и дату выдачи документа (документов), 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 ЭП, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;
- в отношении зарегистрированного российского юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления, – полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица и дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица, – полное наименование, номер (если имеется) и дату документа, подтверждающую государственную регистрацию.

При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с ЭП, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

10.7.3.7. В случае если распоряжение о передаче инвестиционных паев подписано представителем зарегистрированного лица, в нем должны быть также указаны следующие данные:

- фамилия, имя, и если имеется отчество представителя;
- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.

10.7.3.8. В случае если в соответствии с распоряжением о передаче инвестиционных паев списание (зачисление) должно быть сделано по лицевому счету номинального держателя, в распоряжении должны быть также указаны:

- полное наименование этого номинального держателя;
- номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана расходная (приходная) запись;
- 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 дата договора).

Если клиентом номинального держателя является депозитарий, распоряжение о передаче инвестиционных паев также может содержать:

- полное наименование этого депозитария;
- номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

10.7.3.8.1. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные пунктами 10.7.3.5.– 10.7.3.8. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с ЭП, – только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

2) указанные распоряжения содержат УИН (референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

10.7.3.8.2. Распоряжения, указанные в пункте 10.7.3.8.1. настоящего Порядка, действительны в течение 30 дней с момента их получения держателем реестра, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.7.3.8.3. Распоряжения, указанные в пункте 10.7.3.8.1. настоящего Порядка, представляемые в форме электронного документа с ЭП, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

10.7.3.8.4. Если распоряжение о передаче 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».

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

1) проведена идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании УИНа (референса);

2) проведена в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверка записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и держателем реестра;

3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными актами Банка России.

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

10.7.3.8.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета иных номинальных держателей в реестре запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

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

10.7.3.9.1. 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 ценные бумаги.

10.7.3.9.2. Передача инвестиционных паев осуществляется на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу инвестиционных паев. Исполнительные документы должны быть предоставлены Регистратору.

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

Требования к подписи (подписям) на распоряжении и прилагаемым документам

10.7.3.10. Требования к подписи (подписям) на распоряжении и прилагаемым документам, осуществляется в соответствии с пунктом 5.1.9. Правил.

10.7.3.11. 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 держателем реестра, - подписью уполномоченного работника Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и печатью Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, либо, если это предусмотрено договором между держателем реестра 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.

10.8. Срок проведения операций. Основания для отказа. Направление отказа.

10.8.1. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

10.8.2. 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 соответствии с информацией, указанной в заявлении.

Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 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 ЭП, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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.

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

- Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.
- По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.
- Лицевой счет, по которому Регистратором получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.
- В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).
- Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанное в Распоряжении, содержит дробную часть в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, превышающим количество знаков после запятой, указанное в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).
- Распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.
- Проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

10.8.4. Отказ Регистратора от проведения операции по лицевому счету **допускается** в следующих случаях:

- Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету.
- Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.
- Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.
- В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у держателя реестра отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

10.9. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев.

10.9.1. 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.

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 паевого инвестиционного фонда 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 держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

В случае обмена всех инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда Регистратор вносит записи, предусмотренные пунктом 10.14.3.1. настоящих Правил, в отношении инвестиционных паев присоединяемого фонда, а также запись, предусмотренную пунктом 10.6.1. настоящих Правил, и запись о зачислении на счет неустановленных лиц в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение, в день получения им распоряжения о проведении операции по лицевому счету, направленного управляющей компанией.

10.9.2. Документы, предоставляемые Регистратору.

10.9.2.1. При обмене инвестиционных паев

Операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, - на основании заявки на обмен инвестиционных паев. Если указанные операции совершаются на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 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 паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда 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 держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

10.9.2.2. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда.

В случае если распоряжение Управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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.

10.9.2.3. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления документов, не предусмотренных настоящими Правилами.

10.9.2.4. Если лицевой счет зарегистрированного лица в Реестре инвестиционных паев Фонда, на паи которого производится обмен отсутствует, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета. Регистратор открывает лицевой счет в порядке, установленном в разделе 10.1. настоящих Правил.

10.9.2.5. В заявке на обмен инвестиционных паев указываются следующие сведения:

- полное название Фонда, инвестиционные паи которого обмениваются;
- полное название Фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен;
- полное наименование Управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество заявителя (для заявителя - физического лица); полное наименование заявителя (для заявителя - юридического лица);
- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для заявителя - физического лица); основной государственный регистрационный номер юридического лица и дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для заявителя - российского юридического лица); номер (при наличии) и дата регистрации (для заявителя - иностранного юридического лица);
- требование обменять определенное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете заявителя в Реестре.
- В случае если заявка подается номинальным держателем, в ней также указываются фамилия, имя, отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельца инвестиционных паев и каждого номинального держателя обмениваемых инвестиционных паев в интересах владельца инвестиционных паев, а также 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).

10.9.2.6. В распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом и в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должны содержаться:

- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц либо порядок его определения;
- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, либо порядок их определения.
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц либо порядок его определения;
- дата, в которую Регистратор должен провести операции по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

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

10.9.2.8. В случае если указанное в распоряжении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда 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, держатель реестра отказывается в совершении операций, указанных в пункте 10.9.2.2. настоящих Правил. В этом случае уведомление об отказе в совершении операций содержит 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.

10.9.2.9. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом или в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом списание (зачисление) должно быть сделано по лицевому счету номинального держателя, в распоряжении также должны содержаться:

- полное наименование этого номинального держателя;
- номер счета депо его клиента, по которому должно быть сделано списание (зачисление) инвестиционных паев;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должно быть сделано списание (зачисление) инвестиционных паев.
- 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).

Если клиентом номинального держателя является депозитарий, в распоряжении также указываются:

- полное наименование этого депозитария;
- номер счета депо его клиента, по которому должно быть сделано списание (зачисление) инвестиционных паев;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должно быть сделано списание (зачисление) инвестиционных паев.

10.9.2.10. В случае если ведение Реестра владельцев обмениваемых инвестиционных паев и Реестра владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, осуществляется разными Регистраторами, в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с

их обменом должны быть указаны количество обмениваемых инвестиционных паев; полное название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются; коэффициент конвертации.

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

10.9.2.12. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения о передаче инвестиционных паев.

Если заявка подписана представителем заявителя, в ней должны быть также указаны следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество представителя;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя, а также наименование органа, выдавшего документ;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.

К заявке, подписанной представителем, прилагается заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего права представителя.

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

10.9.2.14. Документом, подтверждающим поступление денежных средств в состав Фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, является выписка по отдельному банковскому счету, открытому на имя Управляющей компании для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением этим Фондом. Документы, подтверждающие поступление в состав Фонда, на инвестиционные паи которого производится обмен, иного имущества, указываются в договоре между Управляющей компанией и Регистратором.

10.9.2.15. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, держатель реестра в день получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

10.9.2.16. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

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

10.9.3. Правила внесения записей.

10.9.3.1. В случае если списание при обмене инвестиционных паев производится на основании распоряжения Управляющей компании, инвестиционные паи списываются в количестве, указанном в этом распоряжении.

10.9.3.2. В случае если зачисление при обмене инвестиционных паев вносится на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанных в этом распоряжении.

В случае если в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, количество зачисляемых инвестиционных паев определяется Регистратором в соответствии с Правилами Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

10.9.4. Срок проведения операций. Основания для отказа.

10.9.4.1. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом, Регистратор должен в день принятия такого распоряжения внести

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

10.9.4.2. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор должен:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки на обмен инвестиционных паев внести запись в реестр или вручить/направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (в случае обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда);
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда внести запись в реестр или вручить/направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (в случае обмена инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда и (или) обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

10.9.4.3. В случае обмена инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда по требованию их владельца на инвестиционные паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда Регистратор вносит запись по лицевому счету, предусмотренную пунктом 10.14.3.1. настоящих Правил, в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих обмену, и запись, предусмотренную пунктом 10.6.1. настоящих Правил, в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, в следующие сроки:

- в день получения распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение;
- в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", если договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра предусмотрено внесение указанных записей по лицевому счету на основании заявки на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

10.9.4.4. Основаниями для отказа во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев являются:

- основания, указанные в разделе 10.8. настоящих Правил;
- прием заявки на приобретение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда позднее окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда;
- количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен.

10.9.4.5. 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, а также вручается или направляется лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а если заявка подписана представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, – этому зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.9.4.6. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев по заявке на обмен инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а также направляется Управляющей компании. Если заявка на обмен инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть

направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.10. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования.

10.10.1. Документы, предоставляемые Регистратору.

10.10.1.1. Списание инвестиционных паев с лицевого счета наследодателя и зачисление инвестиционных паев на лицевой счет наследника производится Регистратором на основании заявления наследника.

К указанному заявлению прилагается:

- оригинал либо нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство и
- оригинал либо нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов (при наличии).

10.10.1.2. Если наследнику ранее в Реестре не был открыт лицевой счет зарегистрированного лица, Регистратору также предоставляются предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного лица. Регистратор открывает лицевой счет в порядке, установленном в разделе 10.1. настоящих Правил.

10.10.1.3. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, списание инвестиционных паев с лицевого счета наследодателя и зачисление инвестиционных паев на лицевой счет наследников производится 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.

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

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

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

Номер лицевого счета наследника (наследников) не указывается в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, предусмотренные разделом 10.1. настоящих Правил для открытия соответствующего лицевого счета.

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

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

10.10.1.8. Регистратор не вправе требовать для совершения операций, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления документов, не предусмотренных настоящими Правилами.

10.10.2. Срок проведения операций. Основания для отказа.

10.10.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) регистратор должен внести соответствующие записи или вручить/направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

10.10.2.2. Регистратор отказывает во внесении записей при переходе инвестиционных паев в порядке наследования по основаниям, указанным в разделе 10.8. настоящих Правил.

10.10.2.3. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) вручается или направляется лицу (лицам), подписавшему такое заявление. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.11. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.

10.11.1. Документы, предоставляемые Регистратору.

10.11.1.1. При реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения Регистратор списывает инвестиционные паи с лицевого счета реорганизованного юридического лица и зачисляет инвестиционные паи на лицевой счет юридического лица - правопреемника на основании заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении) или заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении).

10.11.1.2. Записи в Реестр при переходе прав на инвестиционные паи при преобразовании юридического лица вносятся Регистратором в порядке, установленном разделом 10.2. настоящих Правил (Изменение данных анкеты зарегистрированного лица) на основании заявления юридического лица - правопреемника.

10.11.1.3. К заявлению юридического лица должны быть приложены следующие документы:

- выписка из передаточного акта (при присоединении), которая подтверждает переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, к которому присоединилось прекратившее деятельность юридическое лицо;
- выписка из передаточного акта (при слиянии, преобразовании), которая подтверждает переход прав на соответствующие инвестиционные паи к созданному в результате слияния или преобразования юридическому лицу;
- выписка из разделительного баланса (при разделении, выделении), которая подтверждает переход прав на соответствующие инвестиционные паи к созданному в результате разделения или выделения юридическому лицу (созданным юридическим лицам);
- копия свидетельства, выданного государственным регистрирующим органом, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица (при слиянии, разделении, выделении, преобразовании), удостоверенная нотариально или заверенная государственным регистрирующим органом (для российского юридического лица);
- копия свидетельства, выданного государственным регистрирующим органом, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении присоединившегося юридического лица (при присоединении), удостоверенная нотариально или заверенная государственным регистрирующим органом (для российского юридического лица);
- заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего статус иностранного юридического лица - правопреемника (при реорганизации иностранного юридического лица).

Предоставленная Регистратору выписка из передаточного акта или разделительного баланса должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица, подавшего заявление:

- руководителем и главным бухгалтером юридического лица - правопреемника, если записи в Реестр вносятся по заявлению юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении, преобразовании), либо
- руководителем и главным бухгалтером реорганизованного юридического лица, если записи в Реестр вносятся по заявлению реорганизованного юридического лица (при выделении).

10.11.1.4. Если юридическому лицу - правопреемнику ранее в Реестре не был открыт лицевой счет зарегистрированного лица, Регистратору также предоставляются документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица. Регистратор открывает лицевой счет в порядке, установленном разделом 10.1. настоящих Правил.

10.11.1.5. В заявлении юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении) или реорганизованного юридического лица (при выделении) должны содержаться следующие данные:

- номер (код) лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- номер (код) лицевого счета юридического лица - правопреемника;
- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер реорганизованного юридического лица, и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице, (для реорганизованного российского юридического лица); номер (при наличии) и дата регистрации (для реорганизованного иностранного юридического лица);
- полное наименование юридического лица - правопреемника;

- основной государственный регистрационный номер юридического лица – правопреемника и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице, (для российского юридического лица - правопреемника); номер (при наличии) и дата регистрации (для иностранного юридического лица - правопреемника);
- полное название Фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
- количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

Номер лицевого счета юридического лица - правопреемника не указывается в заявлении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, предусмотренные разделом 10.1. настоящих Правил для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

10.11.1.6. Помимо указанных выше документов для совершения операции в Реестре Регистратору предоставляются:

- документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица - заявителя (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права представителя юридического лица - заявителя (передается Регистратору).

10.11.1.7. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизованного юридического лица или заявления юридического лица - правопреемника.

10.11.1.8. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления документов, не предусмотренных настоящими Правилами.

10.11.2. Срок проведения операций. Основания для отказа.

10.11.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления реорганизованного юридического лица (заявления юридического лица - правопреемника) Регистратор должен внести соответствующие записи в Реестр или вручить/направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

10.11.2.2. Регистратор отказывает во внесении записей при реорганизации юридического лица по основаниям, указанным в разделе 10.8. настоящих Правил.

10.11.2.3. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника вручается/направляется заявителю. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.12. Операции при фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями/ факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

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

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

10.12.1.2. Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца

инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца инвестиционных паев.

10.12.1.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 10.12.2. настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями в соответствии с пунктами 10.12.3.1.; 10.12.3.2.; 10.12.5.5.; 10.13.2.1. 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.

В случае если Регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор вносит запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

В случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.12.1.4. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- вид (наименование) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, обременение, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо);
- дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами;
- условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

10.12.1.5. Регистратор фиксирует (регистрирует) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

Регистратор одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.12.1.6. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- вид (наименование) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
- содержание и условия обременения ценных бумаг;
- дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг;
- информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;
- реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении

которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

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.

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

Регистратор при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда 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, в случае нарушения требований к формированию паевого инвестиционного фонда, установленных законодательством Российской Федерации или правилами доверительного управления этим фондом, выявленного при регистрации изменений и дополнений, когда Банк России на основании отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда вносит соответствующую запись в реестр паевых инвестиционных фондов, а также осуществляет регистрацию изменений и дополнений в правила закрытого паевого инвестиционного фонда в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев такого паевого инвестиционного фонда.

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

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

10.12.1.8. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 10.1.1.21. – 10.1.1.24, 10.1.1.27. Правил, к документам для открытия лицевых счетов, а также требованиям, предусмотренным пунктами 10.1.2.10.-10.1.2.12., 10.1.2.14., 10.1.2.15. Правил, к документам для открытия лицевых счетов, (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктами 10.1.2.18, 10.1.2.19. Правил, к документам для открытия лицевых счетов, (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктами 10.1.2.3.-10.1.2.7. Правил, к документам для открытия лицевых счетов, (если залогодержателем является физическое лицо).

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

- инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с инвестиционных паев снят арест;
- с операций с инвестиционными 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.

10.12.1.9.1. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется Регистратором на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.12.1.9.2. В случае, предусмотренном в пункте 10.12.1.9.1., Регистратор в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции уведомляет владельца акций о совершении указанной операции заказным почтовым отправлением, а в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом - посредством направления уведомления в форме электронного документа.

10.12.1.10. 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.

Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, в том числе путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор вносит по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

10.12.1.11. Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается;
- дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

10.12.1.12. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

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

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

10.12.1.14. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 10.1.1.7. или пунктом 10.1.1.8. настоящих Правил, до представления Регистратору анкеты.

10.12.1.15. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

10.12.1.16. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в случае его прекращения для составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в день составления данного списка до погашения указанных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

10.12.1.17. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, в случае их обмена по решению управляющей компании на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда в день получения распоряжения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда до проведения операций по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

10.12.1.18. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения Регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения Регистратором указанного запроса нотариуса).

10.12.1.19. Держатель реестра должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 10.12.1.18. настоящих Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

10.12.2. Залоговое распоряжение.

10.12.2.1. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения. В залоговом распоряжении должны содержаться:

- сведения о лице, подавшем залоговое распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего залоговое распоряжение;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц), лица, передающего инвестиционные паи в залог;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц), лица, в залог которому передаются инвестиционные паи;
- вид, номер, серия (номер бланка) и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, (для физического лица, передающего инвестиционные паи в залог, и лица, которому инвестиционные паи передаются в залог); основной государственный регистрационный номер юридического лица и дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для зарегистрированного российского юридического лица, передающего инвестиционные паи в залог и лица, которому инвестиционные паи передаются в залог); номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется) и дата государственной регистрации (для иностранных юридических лиц);
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог;
- основание для обременения инвестиционных паев (номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу)).

10.12.2.2. 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.

10.12.2.3. 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.

10.12.2.4. В случае фиксации передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться сведения о предыдущих залогодержателях в объеме, установленном пунктом 10.12.2.1. настоящих Правил.

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

- передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев;
- залог распространяется на количество инвестиционных паев определенного паевого инвестиционного фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;
- получателем дохода по инвестиционным паям является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть

указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается.

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

- договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
- договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения с иском на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- в случае обращения с иском 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 с иском на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

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

10.12.2.8. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их 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 представителем.

Подписание залогового распоряжения осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами при подписании распоряжения о передаче инвестиционных паев.

10.12.2.9. При передаче в залог инвестиционных паев, принадлежащих физическому лицу, залоговое распоряжение должно быть подписано лицом, передающим инвестиционные паи в залог (залогодателем), лично или его представителем по доверенности. В случае если представитель, предоставляющий залоговое распоряжение, не вправе лично распоряжаться инвестиционными паями (передать их в залог), подпись лица, передающего инвестиционные паи в залог, на залоговом распоряжении должна быть удостоверена нотариально или должна быть совершена лично в присутствии сотрудника Регистратора. Подпись владельца инвестиционных паев на залоговом распоряжении также может быть заверена подписью сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании или подписью сотрудника Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью Агента, если это предусмотрено соответствующим договором с Регистратором.

10.12.2.10. При передаче в залог инвестиционных паев, принадлежащих несовершеннолетнему лицу в возрасте до 14 лет залоговое распоряжение должно быть подписано его законным представителем (родителем, усыновителем или опекуном), образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Подпись законного представителя владельца инвестиционных паев на залоговом распоряжении должна быть удостоверена нотариально или должна быть совершена лично в присутствии сотрудника Регистратора. Подпись законного представителя владельца инвестиционных паев на залоговом распоряжении также может быть заверена подписью сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании или подписью сотрудника Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью Агента, если это предусмотрено соответствующим договором с Регистратором.

10.12.2.11. При передаче в залог инвестиционных паев, принадлежащих несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет залоговое распоряжение должно быть подписано самим владельцем инвестиционных паев или его представителем. Также Регистратору предоставляется письменное согласие законных представителей (родителя, усыновителя или попечителя) на передачу в залог инвестиционных паев или отметка об их согласии (содержащая их подпись) должна содержаться в залоговом распоряжении.

Указанные лица (владелец инвестиционных паев и его законный представитель) должны удостоверить свои подписи нотариально или совершить их лично в присутствии сотрудника Регистратора. Подписи указанных лиц в залоговом распоряжении также могут быть заверены подписью сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании или подписью Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью Агента, если это предусмотрено соответствующим договором с Регистратором.

10.12.2.12. При передаче инвестиционных паев, принадлежащих физическому лицу, которое признано недееспособным, залоговое распоряжение должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

10.12.2.13. При передаче в залог инвестиционных паев, принадлежащих физическому лицу, дееспособность которого ограничена, залоговое распоряжение должно быть подписано таким лицом или его представителем. Также Регистратору предоставляется письменное согласие попечителя на передачу инвестиционных паев в залог либо отметка о согласии попечителя (содержащая подпись попечителя) должна содержаться в залоговом распоряжении.

10.12.2.14. В соответствии с законодательством РФ в случаях, указанных в пунктах 10.12.2.10., 10.12.2.11., 10.12.2.12., 10.12.2.13., Регистратору представляется письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки по передаче инвестиционных паев в залог (выдачу согласия на совершение такой сделки).

10.12.2.15. При передаче в залог инвестиционных паев, принадлежащих зарегистрированным лицам на праве общей долевой собственности, залоговое распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности либо представителем, действующим на основании доверенности, выданной всеми участниками общей долевой собственности.

Подписи физических лиц, которым инвестиционные паи принадлежат на праве общей долевой собственности, на залоговом распоряжении должны быть удостоверены нотариально или должны быть совершены лично в присутствии сотрудника Регистратора. Подписи указанных лиц в залоговом распоряжении также могут быть заверены подписью сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании или подписью Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью Агента, если это предусмотрено соответствующим договором с Регистратором.

10.12.2.16. В случае если залоговое распоряжение подписано представителем залогодателя, в нем должны быть указаны следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество представителя;
- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.

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

10.12.3. Запись о залоге и запись об обременении инвестиционных паев залогом.

10.12.3.1. Запись об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица или полное наименование юридического лица, которому инвестиционные паи переданы в залог;

- вид, номер, серия (номер бланка) и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, (для физического лица, которому инвестиционные паи переданы в залог); основной государственный регистрационный номер юридического лица и дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для российского юридического лица, в залог которому передаются инвестиционные паи); номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется) и дата государственной регистрации (для иностранного юридического лица, в залог которому передаются инвестиционные паи);
- номер и дата договора залога инвестиционных паев;
- дату и время внесения записи об обременении залогом инвестиционных паев;
- количество инвестиционных паев, переданных в залог;
- основание снятия обременения инвестиционных паев.

10.12.3.2. В отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога запись об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

10.12.3.3. Запись о снятии обременения залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

- номер и дата договора залога инвестиционных паев;
- дату и время внесения записи о снятии обременения залогом инвестиционных паев;
- количество инвестиционных паев с которых снимается обременение залогом;
- основание обременения инвестиционных паев.

10.12.4. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя.

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении соответствующих изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их представителями.

Подписание указанного распоряжения осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами при подписании распоряжения на передачу инвестиционных паев и залогового распоряжения.

10.12.5. Распоряжение о передаче прав залога. Записи при уступке прав по договору залога.

10.12.5.1. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога, подписанного залогодателем и залогодержателем.

10.12.5.2. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться:

- сведения о лице, подавшем залоговое распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего залоговое распоряжение;
- номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц), залогодержателя, уступающего права по договору залога инвестиционных паев;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) - залогодателя, на лицевом счете которого учитываются заложенные инвестиционные паи;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) - залогодержателя, которому передается право залога инвестиционных паев;
- вид, номер, серия (номер бланка) и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица - залогодержателя, уступающего права по договору залога инвестиционных паев); основной государственный регистрационный номер юридического лица и дата внесения

записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для российского юридического лица - залогодержателя, уступающего права по договору залога); номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется) и дата государственной регистрации (для иностранного юридического лица - залогодержателя, уступающего права по договору залога);

- вид, номер, серия (номер бланка) и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица - залогодателя, на лицевом счете которого учитываются заложенные инвестиционные паи); основной государственный регистрационный номер юридического лица и дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для российского юридического лица - залогодателя, на лицевом счете которого учитываются заложенные инвестиционные паи); номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется) и дата государственной регистрации (для иностранного юридического лица - залогодателя, на лицевом счете которого учитываются заложенные инвестиционные паи);
- вид, номер, серия (номер бланка) и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица, которому передается право залога инвестиционных паев); основной государственный регистрационный номер юридического лица и дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для российского юридического лица, которому передается право залога инвестиционных паев); номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется) и дата государственной регистрации (для иностранного юридического лица, которому передается право залога инвестиционных паев);
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, право залога которых передается;
- полное или краткое название Фонда, право залога инвестиционных паев которого передается;
- номер и дата договора о залоге инвестиционных паев;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.

10.12.5.3. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его представителем в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами для подписания залогового распоряжения, а если данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге инвестиционных паев без его согласия, также залогодателем или его представителем.

10.12.5.4. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору залога инвестиционных паев Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя о залогодержателе.

10.12.6. Распоряжение о прекращении залога.

Записи при прекращении залога.

10.12.6.1. 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 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 ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

– 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 представителем, 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 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.

10.12.7. Порядок предоставления документов. Срок проведения операций.

Основания для отказа.

10.12.7.1. Залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога и распоряжение о прекращении залога должны быть предоставлены Регистратору в порядке, установленном настоящими Правилами для предоставления Регистратору распоряжения на передачу инвестиционных паев.

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

10.12.7.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия залогового распоряжения, распоряжения о передаче права залога или распоряжения о прекращении залога Регистратор должен внести соответствующие записи или вручить/направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

10.12.7.4. Основаниями для отказа во внесении записей при залоге инвестиционных паев являются:

- основания, указанные в разделе 10.8. настоящих Правил;

10.12.7.5. Уведомление об отказе во внесении записей по залоговому распоряжению, распоряжению о передаче права залога или распоряжению о прекращении залога вручается или направляется лицам, подписавшим соответствующее распоряжение. Если залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога или распоряжение о прекращении залога подписано представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.13. Приостановление операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи.

10.13.1. Основания приостановления операций и возобновления операций по всем лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи.

10.13.1.1. Запись о приостановлении операций вносится по всем лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи в Реестре:

- на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра;
- на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда в день составления данного списка до погашения указанных инвестиционных паев.

(Указанные списки составляются по основаниям и в сроки, которые установлены, соответственно, в разделах 11.7. и 11.8. настоящих Правил.)

Запись о возобновлении операций, в отношении которых запись о приостановлении операций была внесена на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра, вносится Регистратором, принявшим Реестр, в дату, когда он начинает осуществлять его ведение.

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

10.13.1.2. Запись о приостановлении операций вносится по лицевому счету зарегистрированного физического лица в случае его смерти в день получения следующих документов:

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

Запись о возобновлении операций, установленного в связи со смертью зарегистрированного лица, вносится не позднее трех рабочих дней со дня предоставления свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

10.13.1.3. Запись о приостановлении операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица или зарегистрированного юридического лица вносится на основании:

- оригинала определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, заверенной судом;
- оригинала постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, заверенной судом;
- постановления органов дознания, или предварительного следствия, или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа;

10.13.1.4. Запись о возобновлении операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица или зарегистрированного юридического лица вносится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения записей.

Запись о возобновлении операций вносится на основании документов государственных органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения записей о списании инвестиционных паев.

10.13.1.5. Регистратор вносит запись о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, в случае их обмена по решению управляющей компании на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда в день получения распоряжения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда до проведения операций по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

10.13.2. Запись о приостановлении/возобновлении операций.

10.13.2.1. Запись о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги /возобновлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги должна включать следующую информацию:

- дату и время внесения записи о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги /возобновлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги;
- основание приостановления операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги /возобновления операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

10.13.3. Срок проведения операций. Основания для отказа.

10.13.3.1. В течение дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, Регистратор должен внести запись о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги /возобновлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

10.13.3.2. Регистратор отказывает во внесении записи о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги /возобновлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги при получении документа, являющегося основанием для внесения такой записи, по основаниям, указанным в разделе 10.8. настоящих Правил в течение трёх рабочих дней.

10.13.3.3. Уведомление об отказе во внесении записи о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги вручается или направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для приостановления операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.14. Операции при погашении инвестиционных паев.

10.14.1. 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".

Указанные операции, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

Указанные операции, 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 случае, когда Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусмотрено положение о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами Банка России, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, имущество, переданное в оплату инвестиционных паев этого фонда, и доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам, подлежат возврату лицам, передавшим указанное имущество в оплату инвестиционных паев этого фонда, в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи такого паевого инвестиционного фонда одновременно с возвратом имущества подлежат погашению независимо от того, заявил ли владелец таких инвестиционных паев требование об их погашении) совершаются только на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

10.14.2. Документы, предоставляемые Регистратору.

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

- Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.
- Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных во втором абзаце настоящего пункта, либо порядок его определения.
- Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

10.14.2.2. В случае погашения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в результате исполнения Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в распоряжении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете указанного лица.

10.14.2.3. В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в связи с тем, что неоплаченная часть таких инвестиционных паев не оплачена в установленный срок, в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть также указаны дата окончания установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату.

10.14.2.4. В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, если держателю реестра представлена копия заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.14.2.5. В случае если записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявки на погашение инвестиционных паев (если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором), в заявке на погашение инвестиционных паев указываются следующие сведения:

- полное или краткое название Фонда;
- полное наименование Управляющей компании;
- дата и время принятия заявки;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество заявителя (для заявителя - физического лица); полное наименование заявителя (для заявителя - юридического лица);
- вид, номер, серия (номер бланка), дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для заявителя - физического лица); основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и наименование государственного регистрирующего органа (для заявителя - российского юридического лица); номер (при наличии), дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для заявителя - иностранного юридического лица);
- требование погасить определенное количество инвестиционных паев Фонда, учитываемых на лицевом счете заявителя в Реестре владельцев инвестиционных паев этого Фонда;
- при безналичной форме перечисления денежных средств – реквизиты банковского счета (счетов), на который должны перечисляться суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев.

В случае если заявка подается номинальным держателем, в ней указываются фамилия, имя, отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельцев инвестиционных паев и каждого номинального держателя погашаемых инвестиционных паев в интересах владельцев инвестиционных паев.

10.14.2.6. Оригинал заявки на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев может не представляться держателю реестра владельцев инвестиционных паев, если ему представлена копия такой заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда 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 паевого инвестиционного фонда или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.14.2.7. 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:

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

10.14.2.8. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев подписывается в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

10.14.2.9. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию распоряжения на совершение операций в реестре.

Если заявка подписана представителем заявителя, в ней должны быть также указаны следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется отчество представителя;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя, а также наименование органа, выдавшего документ;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя.

К заявке, подписанной представителем, прилагается заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего права представителя.

10.14.2.10. Сверка данных, указанных в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (в заявке на погашение инвестиционных паев), и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящим Положением при передаче инвестиционных паев.

10.14.2.11. Регистратор не вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

10.14.3. Правила внесения записей.

10.14.3.1. В целях погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Регистратор вносит запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и в случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда запись об их списании со счета неустановленных лиц.

10.14.3.2. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или в заявке на погашение инвестиционных паев.

10.14.3.3. В случае если указанное в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или в заявке на погашение инвестиционных паев количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи.

10.14.4. Срок проведения операций. Основания для отказа.

10.14.4.1. В случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда держатель реестра вносит записи, предусмотренные пунктом 10.14.3.1. настоящих Правил, в следующие сроки:

- в день получения распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение;

- в сроки, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", если договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором предусмотрено внесение записей, предусмотренных пунктом

10.14.3.1. настоящих Правил, на основании заявки на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

10.14.4.2. Основаниями для отказа во внесении записей по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев являются:

- основания, указанные в разделе 10.8. настоящих Правил;

10.14.4.3. Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев вручается или направляется Управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, а уведомление об отказе во внесении расходной записи по заявке на погашение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку, а если заявка подписана представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому Зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в заявлении (анкете).

10.14.4.4. Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету на основании заявки на погашение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку. Если заявка на погашение инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в заявлении (анкете).

10.14.4.5. Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету при погашении инвестиционных паев может быть направлено Регистратором лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.15. Операция дробления инвестиционных паев.

10.15.1. 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".

10.15.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем увеличения количества инвестиционных паев на счетах в Реестре в соответствии с коэффициентом дробления, под которым понимается количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая.

Операция дробления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления таким фондом в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением.

10.15.3. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно содержать:

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

10.15.4. Распоряжение Управляющей компании закрытого Фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции дробления по лицевому счету "дополнительные инвестиционные паи".

10.15.5. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

10.15.6. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев представляется держателю реестра не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

10.15.7. 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.

10.15.8. Операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются одновременно на момент окончания всех операций по реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

10.15.9. Операция дробления проводится по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по счету "неустановленных лиц".

11. Предоставление информации из Реестра

11.1. Лица, имеющие право получать информацию из Реестра

11.1.1. Предоставление информации из Реестра зарегистрированным лицам.

11.1.1.1. Регистратор в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.2. настоящих Правил, обязан выдать по распоряжению зарегистрированного лица выписку по состоянию данных его лицевого счета на определенную дату.

11.1.1.2. Регистратор в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.3. настоящих Правил, обязан вручить или направить зарегистрированному лицу отчет об открытии лицевого счета зарегистрированного лица, отчет об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, отчет о проведенной операции по лицевому счету.

11.1.1.3. Регистратор в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.4. настоящих Правил, должен предоставить по распоряжению зарегистрированного лица:

– отчет об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный в распоряжении период времени;

11.1.1.4. Информация из Реестра вручается или направляется зарегистрированному лицу способом, указанным в заявлении/запросе зарегистрированного лица.

11.1.1.5. Регистратор в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.4. настоящих Правил, может выдать по распоряжению зарегистрированного лица:

– справку о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества инвестиционных паев при условии, что это количество не превышает количества инвестиционных паев, учитываемых на его лицевом счете;

– справку о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения соответствующего распоряжения зарегистрированного лица.

11.1.2. Предоставление информации из Реестра Управляющей компании.

11.1.2.1. Регистратор обязан предоставить Управляющей компании по ее распоряжению с указанием требуемой информации:

– данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая;

– данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счета «неустановленных лиц»;

– данные анкеты зарегистрированного лица на дату получения распоряжения Управляющей компании;

– иную информацию в соответствии с договором на оказание услуг по ведению и хранению Реестра.

11.1.2.2. Регистратор в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.3. настоящих Правил, обязан направить Управляющей компании отчет об открытии лицевого счета зарегистрированного лица, отчет об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, отчет о проведенной операции по лицевому счету, а также отчет о проведении операции дробления инвестиционных паев.

11.1.2.3. Регистратор в порядке и в сроки, которые установлены в разделах 11.5. и 11.7. настоящих Правил, на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании обязан составить по данным Реестра и предоставить Управляющей компании:

– список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда;

– список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда;

– список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

11.1.3. Предоставление информации из Реестра специализированному депозитарию.

11.1.3.1. Регистратор в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.3. настоящих Правил, обязан направить специализированному депозитарию Фонда отчет об открытии лицевого счета зарегистрированного лица, отчет об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, отчет о проведенной операции по лицевому счету, а также отчет о проведении операции дробления инвестиционных паев.

11.1.3.2. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда созывается специализированным депозитарием, Регистратор в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.5. настоящих Правил, на основании соответствующего распоряжения специализированного депозитария обязан составить по данным Реестра и предоставить специализированному депозитарию список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда.

В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ прекращение Фонда осуществляет специализированный депозитарий, Регистратор в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.7. настоящих Правил, на основании соответствующего распоряжения специализированного депозитария обязан составить по данным Реестра и предоставить специализированному депозитарию список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

11.1.4. Предоставление информации из Реестра уполномоченным государственным органам и нотариусам.

11.1.4.1. Определенная законом информация из Реестра должна быть предоставлена судебным, правоохранительным, налоговым, а также иным уполномоченным государственным органам по их требованию.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса уполномоченного государственного органа в письменной форме, подписанного его должностным лицом и скрепленного печатью этого органа изображением Государственного герба РФ.

В запросе указывается:

- перечень запрашиваемой информации с указанием фамилии, имени, отчества зарегистрированного физического лица или полного наименования зарегистрированного юридического лица, в отношении которого запрашивается информация, а в случае запроса выписки по состоянию данных лицевого счета – сведения, предусмотренные в пункте 11.2.1.3. настоящих Правил;
- норма законодательства, руководствуясь которой должностное лицо государственного органа истребует указанную в запросе информацию;
- основания истребования информации в соответствии с указанной нормой законодательства (характеристика конкретного материала, находящегося в производстве государственного органа: возбужденного исполнительного производства, уголовного дела, судебного производства, проводимого оперативно-розыскного мероприятия, контрольного мероприятия, осуществляемого налоговыми, антимонопольными и иными уполномоченными государственными органами).

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ, Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.6. настоящих Правил, составляет и предоставляет список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

11.1.4.2. По запросу нотариуса, связанного с открытием наследства, Регистратор в порядке и в срок, которые установлены в разделе 11.2. настоящих Правил, выдает выписку по состоянию данных лицевого счета зарегистрированного лица на определенную дату.

Запрос нотариуса должен быть подписан нотариусом и скреплен гербовой печатью.

11.1.4.3. Запросы могут быть предоставлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП).

11.2. Предоставление выписки по счету

11.2.1. Основания предоставления и содержание выписки по счету.

11.2.1.1. Регистратор предоставляет выписки по состоянию данных счета на определенную дату.

11.2.1.2. Выписки по счетам предоставляются на основании:

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

Запрос зарегистрированного лица или лица, информация о котором содержится на счете «неустановленных лиц», предусмотренный настоящим пунктом, может быть предоставлен Регистратору или иному, уполномоченному им лицу.

11.2.1.3. В запросе о предоставлении выписки по счету должны быть указаны:

- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- номер (код) лицевого счета, выписка по которому должна быть предоставлена, и его вид;
- фамилия, имя и, если имеется отчество зарегистрированного физического лица или полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть предоставлена выписка;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность, (для зарегистрированного физического лица); основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для зарегистрированного российского юридического лица); номер (при наличии) и дата регистрации (для зарегистрированного иностранного юридического лица);
- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае подписания запроса на выдачу выписки представителем зарегистрированного лица).

11.2.1.4. Запрос на выдачу выписки по лицевому счету зарегистрированного физического лица должен быть подписан зарегистрированным лицом или его представителем. Запрос на выдачу выписки по лицевому счету зарегистрированного юридического лица, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени данного юридического лица без доверенности, скрепляется печатью зарегистрированного юридического лица.

Запрос уполномоченного государственного органа на выдачу выписки должен быть подписан его должностным лицом и скреплен печатью этого органа.

Запрос нотариуса должен быть подписан нотариусом и скреплен гербовой печатью.

11.2.1.4.1. Управляющей компанией, специализированным депозитарием, Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями запрос должен быть составлен в виде документа в электронно-цифровой форме с ЭП.

11.2.1.5. В выписке по счету должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- полное название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;
- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);
- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка

предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
- дата, по состоянию на которую составлена выписка;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете;
- указание на обременение инвестиционных паев и на количество обремененных инвестиционных паев;
- указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями и на количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение.

11.2.1.6. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 11.2.1.5. настоящего Положения, должны быть включены следующие сведения:

- сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;
- информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

11.2.1.7. В выписке по счету, предоставляемой в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

Выписка по счету, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должна быть заверена ЭП.

11.2.1.8. В выписке по лицевому счету доверительного управляющего, помимо данных, предусмотренных пунктом 11.2.1.5., должны содержаться:

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

11.2.2. Срок и порядок предоставления выписки по счету.

11.2.2.1. Регистратор обязан по запросу лиц, указанных в пункте 11.2.1.2. настоящих Правил, предоставить выписку по счету в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса или вручить/направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

11.2.2.2. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с ЭП регистратора.

Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его представителю при отсутствии указания в заявлении иного способа предоставления выписки.

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

11.3. Предоставление отчета об операции.

11.3.1. Отчет об открытии лицевого счета.

11.3.1.1. Не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты открытия лицевого счета зарегистрированного лица Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, направить Управляющей компании и специализированному депозитарию Фонда отчет об открытии лицевого счета.

Отчет об открытии лицевого счета номинального держателя должно быть вручено или направлено в день открытия такого счета.

11.3.1.2. В отчете об открытии лицевого счета должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта

гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;

- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);

- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

- тип записи, осуществленной по лицевому счету;

- дата внесения записи;

- основание внесения записи.

В отчете об открытии лицевого счета, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица регистратора;

- печать регистратора.

Отчет об открытии лицевого счета, предоставляемый в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должен быть заверен ЭП.

11.3.1.3. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия, посредством её размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора (личный кабинет зарегистрированного лица), право доступа, к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

11.3.2. Отчет об изменении данных анкеты зарегистрированного лица

11.3.2.1. Не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты изменения данных анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, направить Управляющей компании и специализированному депозитарию Фонда соответствующее уведомление.

11.3.2.2. В отчете об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;

- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;

- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

- вид и номер (код) лицевого счета;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;

- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);

- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету;
- дата внесения записи;
- основание внесения записи.

В отчете об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

Отчет об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляемый в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должен быть заверен ЭП.

11.3.2.3. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - отчет), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции, посредством её размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора (личный кабинет зарегистрированного лица), право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

11.3.3. Отчет о проведенной операции по лицевому счету

11.3.3.1. Не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты внесения записи по лицевому счету Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, направить Управляющей компании и специализированному депозитарию Фонда отчет об операции по лицевому счету.

Отчет об операции по лицевому счету номинального держателя должно быть вручено или направлено в день внесения соответствующей записи по счету.

11.3.3.2. В отчете о проведенной операции по лицевому счету должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись;
- дата внесения записи;
- основание внесения записи;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, когда вносится запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в предыдущем абзаце настоящего пункта;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если вносится запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в предыдущем абзаце настоящего пункта;
- уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении;

В отчете об операции по лицевому счету номинального держателя должен быть также указан номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, который являлся основанием для внесения соответствующей записи, а в случае если клиентом номинального держателя является депозитарий, – также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента.

11.3.3.3. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 11.3.3.2. настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

В отчете об операции(ях) по счету, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

Отчет об операции(ях) по счету, предоставляемый в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должен быть заверен ЭП.

11.3.3.4. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - отчет), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции, посредством её размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора (личный кабинет зарегистрированного лица), право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

11.3.3.5. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, Регистратор предоставляет ему информацию об обременении не позднее трех рабочих дней со дня получения держателем реестра такого требования.

Регистратор предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:

- информацию, предусмотренную пунктом 11.3.3.2. настоящих Правил;
- информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

11.3.3.6. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций, посредством её размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора (личный кабинет зарегистрированного лица), право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

11.3.3.7. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций, посредством её размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора (личный кабинет зарегистрированного лица), право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

11.3.4. Отчет о проведении операции дробления инвестиционных паев

11.3.4.1. В течение одного дня после проведения операции дробления инвестиционных паев Регистратор должен вручить или направить Управляющей компании и специализированному депозитарию Фонда отчет о проведении операции дробления инвестиционных паев.

11.3.4.2. В отчете о проведении операции дробления инвестиционных паев должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- полное название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- коэффициент дробления;
- количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления;
- реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;
- дата проведения операции дробления;

Отчет, предоставляемый в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должен быть заверен ЭП.

11.4. Предоставление справок/отчетов зарегистрированному лицу (его представителю)

11.4.1. Справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного количества инвестиционных паев.

11.4.1.1. По запросу зарегистрированного лица Регистратор предоставляет справку о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества инвестиционных паев

при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на его лицевом счете.

11.4.1.2. Запрос на выдачу справки о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества инвестиционных паев должен содержать следующие данные:

- полное название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- данные о количестве инвестиционных паев, которое требуется подтвердить справкой;
- вид лицевого счета;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица или полное наименование зарегистрированного юридического лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для зарегистрированного физического лица); полное наименование российского юридического лица, его основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и наименование государственного регистрирующего органа (для зарегистрированного российского юридического лица); полное наименование иностранного юридического лица, номер (при наличии), дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для зарегистрированного иностранного юридического лица);
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае подписания распоряжения на выдачу справки представителем зарегистрированного лица).

11.4.1.3. Запрос на выдачу указанной справки должен быть подписан зарегистрированным лицом (его представителем). Запрос, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, скрепляется печатью зарегистрированного юридического лица.

11.4.1.4. Справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного количества инвестиционных паев содержит следующие данные:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- полное название паевого инвестиционного фонда;
- дата, на которую составлена справка из Реестра;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица или полное наименование зарегистрированного юридического лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для зарегистрированного физического лица); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, номер и дата государственной регистрации (для зарегистрированного юридического лица);
- адрес места регистрации зарегистрированного физического лица; адрес места нахождения зарегистрированного юридического лица;
- номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица в Реестре и его вид;
- количество инвестиционных паев, на которые составлена справка;
- реквизиты запроса, являющегося основанием для составления и выдачи справки.
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

11.4.1.5. Регистратор обязан предоставить справку о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного количества инвестиционных паев не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса или вручить/направить уведомление об отказе в предоставлении справки, содержащее основания отказа.

11.4.2. Справка о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения распоряжения зарегистрированного лица о выдаче указанной справки.

11.4.2.1. По запросу зарегистрированного лица Регистратор предоставляет справку о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения запроса зарегистрированного лица о выдаче указанной справки.

11.4.2.2. Запрос на выдачу справки о данных анкеты зарегистрированного лица должен содержать следующие данные:

- полное название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- вид лицевого счета;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица или полное наименование зарегистрированного юридического лица;

- вид, номер, серия (номер бланка), дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для зарегистрированного физического лица); полное наименование российского юридического лица, его основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и наименование государственного регистрирующего органа (для зарегистрированного российского юридического лица); полное наименование иностранного юридического лица, номер (при наличии), дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для зарегистрированного иностранного юридического лица);
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае подписания запроса на выдачу справки представителем зарегистрированного лица).

11.4.2.3. Запрос на выдачу указанной справки должен быть подписан зарегистрированным лицом (его представителем). Запрос, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, скрепляется печатью зарегистрированного юридического лица.

11.4.2.4. Справка о данных анкеты зарегистрированного лица содержит следующие данные:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- полное название паевого инвестиционного фонда;
- номер (код), вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица или полное наименование зарегистрированного юридического лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для зарегистрированного физического лица); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, номер и дата государственной регистрации (для зарегистрированного юридического лица);
- адрес места регистрации зарегистрированного физического лица; адрес места нахождения зарегистрированного юридического лица;
- дата, на которую справка подтверждает данные анкеты;
- иная информация, которая содержится в анкете зарегистрированного лица;
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

11.4.2.5. Регистратор не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса обязан выдать справку о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения запроса или вручить/направить уведомление об отказе в предоставлении справки, содержащее основания отказа.

11.4.3. Основания для отказа в предоставлении информации и направление информации

11.4.3.1. Регистратор отказывает в предоставлении информации из реестра в следующих случаях:

- 1) если Запрос (документы, являющиеся основанием для предоставления информации из реестра) подан (поданы) лицом, которое не вправе подавать такой Запрос (подавать указанные документы);
- 2) если предоставление Регистратором информации из реестра приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- 3) если Регистратор не осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев, в отношении которых им получен Запрос или документы, являющиеся основанием для предоставления информации из реестра.

11.4.3.2. Отказ держателя реестра в предоставлении информации допускается в следующих случаях:

- 1) лицо, подавшее Запрос, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за предоставление информации по лицевому счету;
- 2) Запрос или документы, являющиеся основанием для предоставления информации по лицевому счету, содержат исправления;
- 3) Подпись на Запросе или документы, являющиеся основанием для предоставления информации по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности;
- 4) в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

11.4.3.3. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с ЭП регистратора.

Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его представителю или направляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете этого зарегистрированного лица.

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

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

11.5.1. Основания, порядок составления и содержание Списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, и списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании

11.5.1.1. Составление списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка.

11.5.1.2. Составление списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, – на основании распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

11.5.1.3. В распоряжении на составление списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (на составлении списка **владельцев** инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда) должны содержаться:

- полное название закрытого паевого инвестиционного фонда;
- дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.

11.5.1.4. По получении распоряжения на составление списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда (списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда), Регистратор направляет лицу, которому открыт счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении 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.

11.5.1.5. В список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда (в список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда), включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев, по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в распоряжении.

11.5.1.6. В случае если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в приложении к анкете (в данных счета депо), то вместо доверительного управляющего в список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается, соответственно, учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к анкете (в данных счета депо).

11.5.1.7. В списке владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда в отношении каждого лица, включенного в список, должны быть указаны:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица; полное наименование, сокращенное наименование (если имеется) российского юридического лица; наименование иностранного юридического лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица); международный код идентификации либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации (дату внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года) (в отношении российского юридического лица); международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (в отношении иностранного юридического лица);
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- место жительства или регистрации (адрес) зарегистрированного физического лица; адрес российского или иностранного юридического лица;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии соответствующих данных у Регистратора);
- реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям (при наличии соответствующих данных у Регистратора).

11.5.1.8. В списке владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда в отношении каждого лица, включенного в список, должны быть указаны:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица; полное наименование, сокращенное наименование (если имеется) российского юридического лица; наименование иностранного юридического лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица); международный код идентификации либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации (дату внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года) (в отношении российского юридического лица); международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (в отношении иностранного юридического лица);
- место жительства или регистрации (адрес) зарегистрированного физического лица; адрес российского или иностранного юридического лица;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг.

11.5.1.9. В списке владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве инвестиционных паев, учтенных на счете «неустановленных лиц».

11.5.1.10. Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и лицом, обязанным по ценным бумагам.

11.5.2. Срок составления и предоставления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, и списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на участие в общем собрании.

11.5.2.1. Регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

11.5.2.2. Одновременно Регистратор предоставляет лицу, на основании распоряжения которого составлен список, – данные о номинальных держателях, не предоставивших данные о лицах, в

интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.

11.6. Составление списка владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

11.6.1. Основания, порядок составления и содержание списка владельцев инвестиционных паев

11.6.1.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ, Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда на указанную данным органом дату.

11.6.1.2. По получении требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также 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.

11.6.1.3. В списке владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в отношении каждого лица, включенного в список, должны быть указаны:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица; полное наименование, сокращенное наименование (если имеется) российского юридического лица; наименование иностранного юридического лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица); международный код идентификации либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации (дату внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года) (в отношении российского юридического лица); международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (в отношении иностранного юридического лица);
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- место жительства или регистрации (адрес) зарегистрированного физического лица; адрес российского или иностранного юридического лица;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;
- размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

11.6.2. Срок составления и предоставления списка владельцев инвестиционных паев

11.6.2.1. Регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

11.6.2.2. Одновременно Регистратор предоставляет лицу, на основании распоряжения которого составлен список, - данные о номинальных держателях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.

11.7. Составление списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

11.7.1. Основания, порядок составления и содержание списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

11.7.1.1. Составление списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ осуществлять прекращение Фонда, о составлении такого списка.

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

11.7.1.2. По получении распоряжения о составлении списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Регистратор направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также 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.

11.7.1.3. В список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционными паями.

11.7.1.4. В списке владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, в отношении каждого лица, включенного в список, должны быть указаны:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица; полное наименование, сокращенное наименование (если имеется) российского юридического лица; наименование иностранного юридического лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица); международный код идентификации либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации (дату внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года) (в отношении российского юридического лица); международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (в отношении иностранного юридического лица);
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- место жительства или регистрации (адрес) зарегистрированного физического лица; адрес российского или иностранного юридического лица;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг.

11.7.2. Срок составления и предоставления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

11.7.2.1. Регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

11.7.2.2. Одновременно Регистратор предоставляет лицу, на основании распоряжения которого составлен список, - данные о номинальных держателях, не предоставивших данные о лицах, в

интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.

11.8. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра

11.8.1. При передаче Реестра список зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату возникновения основания передачи Реестра в соответствии с разделом 12 настоящих Правил.

11.8.2. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче Реестра должны быть указаны:

- номер (код) лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер (код) счета "неустановленных лиц";
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, информация о котором учитывается на счете "неустановленных лиц";
- 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, информация о котором учитывается на счете "неустановленных лиц";
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на счете "неустановленных лиц".

11.8.3. Список зарегистрированных лиц вместе с другими документами передается новому Регистратору в соответствии с разделом 12 настоящих Правил.

11.9. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг.

11.9.1. В целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Регистратор осуществляет предоставление информации о количестве ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах номинального держателя, открытых депозитарию, по факту проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя без получения требования о предоставлении указанной информации.

Номинальный держатель направляет Регистратору документы, необходимые для обеспечения ЭДО с Регистратором для получения информации в целях проведения сверки по лицевым счетам номинального держателя, открытым данному Депозитарию.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя и справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг предоставляется Регистратором путем направления номинальному держателю по информационно - телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного ЭП.

В случае наличия расхождений в данных учета Регистратора и номинального держателя последний обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующей справки (выписки по лицевому счету) известить Регистратора о наличии расхождений. При отсутствии уведомления Номинального держателя о наличии расхождений, данные об остатках ценных бумаг считаются сверенными.

Регистратор и номинальный держатель предпринимают все необходимые действия для устранения причин расхождения количества ценных бумаг, учитываемых в депозитарии и количества ценных бумаг, учитываемых в реестре на счете номинального держателя.

11.9.2. Особенности проведения сверки Регистратора и Центрального депозитария регулируются Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

12. Передача Реестра

12.1. 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 и заключения Управляющей компанией договора о ведении реестра с новым Регистратором.

12.2. Новому Регистратору должны быть переданы следующие документы:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
 - список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
 - анкеты лица, обязанного по ценным бумагам, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- устав лица, обязанного по ценным бумагам со всеми изменениями в устав (при наличии);
- заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра;
- документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года N 40137 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2015 года N 119).

12.3. Документы, указанные в пункте 12.2 настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

12.4. Копии документов, предусмотренных пунктом 12.2 настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

12.5. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и лица, обязанного по ценным бумагам, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

12.6. Документы, указанные в пункте 12.2 настоящего Положения и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

12.7. В случае ликвидации Регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, Регистратор по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

12.8. Передача Реестра осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается представителем Регистратора, передающего реестр, представителем нового Регистратора и, по требованию Управляющей компании – ее представителем.

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

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

13. Исправительные записи по лицевым счетам.

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

13.2. В случае обнаружения ошибки Регистратора в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 13.1. Правил, Регистратор вправе направить запрос на получение согласия на внесение исправительной записи лицу, которому открыт счет, или иному лицу, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Исправительная запись может быть внесена после получения соответствующего согласия.

13.3. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, предусмотренных пунктом 3.1.3.2. Правил и переданных ему предыдущим держателем реестра, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке:

- Регистратором составляется акт о внесении исправительной записи, допущенной предыдущим держателем реестра;
- указанный акт регистрируется в системе учёта документов;
- в системе учёта документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки (а если какие-либо документы были

- зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка);
- исправительная запись вносится в день регистрации указанного акта в системе учёта документов.

13.4. В случае если Регистратор установил, что при внесении им сведений, предусмотренных пунктом 3.1.3. Правил, в учетный регистр зарегистрированных лиц допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке:

- составляется акт о внесении исправительной записи, допущенной Регистратором;
- указанный акт регистрируется в системе учёта документов;
- в документе делаются ссылки на ранее зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;
- исправительная запись вносится в день регистрации указанного акта в системе учёта документов.

14. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности

14.1. Обеспечение конфиденциальности информации Регистратором

14.1.1. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

14.1.2. Сведения, указанные в пункте 3.3. настоящих Правил, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

14.1.3. Сведения, указанные в пункте 3.3. настоящих Правил, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

14.1.4. В случае нарушения Регистратором требований настоящей главы, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Регистратора возмещения причиненных убытков.

14.1.5. Регистратор несёт ответственность за нарушение требований настоящей главы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.2. Регистратор на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Регистратором от зарегистрированных лиц, а также созданные Регистратором в процессе деятельности.

14.3. Регистратор определяет во внутренних документах мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:

- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации Регистратора;
- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем Регистратора;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление Регистратором мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;
- установление сроков хранения и состава информации, подлежащей хранению;
- сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий сведений, содержащихся в электронной базе данных Регистратора;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации.

14.4. Регистратор оборудует помещения, в которых установлено компьютерное оборудование, где хранится информация реестра, системами регулирования температуры воздуха и влажности, детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

14.5. Регистратор производит подключение серверов и основных коммуникационных оборудований через источники бесперебойного питания, обеспечивает доступ в серверные помещения ограниченному кругу своих сотрудников.

15. Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах.

15.1. Регистратор ограничивает доступ посторонних лиц в помещения Регистратора:

- Регистратор обеспечивает размещение помещений Регистратора и оборудования таким образом, чтобы исключить возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц;
- Регистратор обеспечивает оборудование помещений Регистратора охранной сигнализацией, связанной с пультом централизованного наблюдения за сигнализацией;
- Регистратор осуществляет контроль над входом в помещение Регистратора. Охрана осуществляется сотрудниками частного охранного предприятия, с которым у Регистратора заключен договор;
- Регистратор обеспечивает допуск в помещения Регистратора только лиц, имеющих право доступа;

15.2. Регистратор обеспечивает защиту рабочих мест сотрудников Регистратора от беспрепятственного доступа и наблюдения:

- Регистратор обеспечивает размещение рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов;
- Регистратор обеспечивает хранение документов в запираемых металлических шкафах или сейфах, а обработанных документов – в архиве.

15.3. Регистратор обеспечивает ограничение доступа сотрудников Регистратора к конфиденциальной информации:

- Регистратор обеспечивает доступ сотрудников Регистратора только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей;
- Регистратор обеспечивает установление паролей доступа к информационным системам Регистратора и электронным базам данных;
- Регистратор обеспечивает установление порядка доступа сотрудников Регистратора к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования;
- Регистратор обеспечивает уничтожение всех, не подлежащих хранению документов с помощью специальных технических средств.

15.4. В соответствии с пунктом 1 статьи 8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

15.5. Регистратор определяет во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах, который включает в себя комплекс положений, определяющих:

- способы сохранения электронных данных;
- порядок установления паролей при работе с программой по ведению реестра;

- систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в информационные системы Регистратора;
- порядок ведения автоматизированного журнала регистрации пользователей информационных систем и регистрации попыток несанкционированного доступа к информационным системам Регистратора.

15.6. Регистратор определяет во внутренних документах мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, которые включают в себя комплекс положений, определяющих:

- предотвращение доступа неуполномоченных сотрудников к имеющейся в структурном подразделении, осуществляющей деятельность по ведению реестров, конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде, включая определение круга лиц, имеющих доступ к служебной информации и иной охраняемой законом тайне;
- неразглашение сотрудниками Регистратора служебной информации и иной охраняемой законом тайны внутри Регистратора и за его пределами, закрепление мер по установлению дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации сотрудников структурного подразделения, осуществляющего деятельность по ведению реестров, за предоставление конфиденциальной информации лицам, не имеющим полномочий на ее получение.

15.7. Защита документов и информации реестров обслуживаемых эмитентов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных федеральных законов, требованиями нормативных актов Банка России, а также разработанных на основании указанных нормативных правовых актов внутренних документов Регистратора. Защита документов и информации реестров обслуживаемых эмитентов направлена на соблюдение прав и законных интересов клиентов, зарегистрированных в реестрах лиц и на недопустимость произвольного изменения информации в реестре либо изменений, которые не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Регистратор обеспечивает защиту документов и информации реестров обслуживаемых эмитентов на бумажных носителях и в электронном виде.

15.8. Регистратор защищает помещения архивов для хранения документов на бумажных и электронных носителях, составляющих информацию реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов, включая их оригиналы. Для доступа в локальную вычислительную сеть и к информационным базам данных Регистратор предусматривает идентификацию пользователей.

16. Форматы, используемые регистраторами при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.

16.1. В соответствии с пунктом 2.4.3 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» при осуществлении своей деятельности Регистратор обязан обеспечить обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечить возможность обмена документами с зарегистрированными лицами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора.

16.2. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с номинальным держателем использует актуальную версию форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов (далее –

Форматы). В случае отсутствия в перечне Форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

16.3. Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра между Регистраторами, осуществляется в форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов.

16.4. Приём от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется Регистратором в соответствии с форматами электронных документов центрального депозитария, используемых для проведения корпоративных действий и предусмотренных Правилами электронного документооборота центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между Регистратором и номинальным держателем.

16.5. Регистратор осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

16.6. Хранение электронного документа сопровождается хранением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.