



**Акционерное общество
«Объединенный специализированный депозитарий»**

*Лицензии регулирующего органа Российской Федерации
№ 177-13225-000100 от 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г.
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2
Тел./факс. (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579*

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом от 22.04.2016 г. № 22.04/1-О

**Правила
ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов
Акционерного общества
«Объединенный специализированный депозитарий»
(редакция № 6)**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Основные документы, используемые Регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций	6
3. Перечень операций и иных действий, осуществляемых Регистратором, в процессе ведения Реестра	6
4. Открытие счетов. Анкеты зарегистрированных лиц	7
5. Лицевой счет, открываемый Управляющей компании. Анкета Управляющей компании. Счет «выдаваемые инвестиционные паи». Счет «дополнительные инвестиционные паи»	16
6. Счет неустановленных лиц.	17
7. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего	17
8. Закрытие лицевых и иных счетов	19
9. Выдача инвестиционных паев	20
10. Передача инвестиционных паев зарегистрированными лицами	23
11. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов	29
12. Обращение инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов	29
13. Обмен инвестиционных паев	30
14. Переход инвестиционных паев в порядке наследования	33
15. Переход инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц	34
16. Ограничение операций с инвестиционными паями	35
17. Блокирование инвестиционных паев	40
18. Погашение инвестиционных паев	41
19. Дробление инвестиционных паев	43
20. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	44
21. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра	45
22. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	46
23. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении	46
24. Предоставление выписок из Реестра по лицевым счетам	47
25. Предоставление информации из Реестра	48
26. Предоставление информации из Реестра залогодержателям	50
27. Сверка с центральным депозитарием	51
28. Передача Реестра	52
29. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов	52
30. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра	53
31. Использование электронных документов	53
32. ПРИЛОЖЕНИЯ. Формы документов	55

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Правила) регламентируют порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), регулируют внутренний документооборот Регистратора по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Реестр) и являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Регистратора.
- 1.2. Положения настоящих Правил применяются к отношениям, возникающим в ходе осуществления Регистратором деятельности по ведению Реестра, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
- 1.3. Положения настоящих Правил действуют в части, не противоречащей Правилам Фонда.
- 1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденным Приказом ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н, Положением о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденным Приказом ФСФР России от 15.04.2008 №08-17/пз-н, другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
- 1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
 - **"Регистратор"** - Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (АО «ОСД»);
 - **"Фонд"** - паевой инвестиционный фонд, деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев которого осуществляет Регистратор;
 - **"Управляющая компания"** – управляющая компания паевого инвестиционного фонда;
 - **"Владелец инвестиционных паев" (владелец)** - лицо, которому инвестиционные паи принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
 - **"Номинальный держатель инвестиционных паев" (номинальный держатель)** - лицо, являющееся держателем инвестиционных паев от своего имени в интересах иных лиц, не являющееся владельцем инвестиционных паев;
 - **"Доверительный управляющий инвестиционных паев" (доверительный управляющий)** - лицо, осуществляющее доверительное управление инвестиционными паями, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
 - **"Залогодержатель"** – кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог инвестиционных паев;
 - **"Зарегистрированное лицо"** - лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре;
 - **"Уполномоченный представитель зарегистрированного лица"** - лицо, в отношении которого у Регистратора имеется письменное подтверждение права действовать от имени какого-либо юридического или физического лица;
 - **Уполномоченный сотрудник Регистратора** – сотрудник Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, передаточных распоряжениях, иных документах, а также верность копий документов, которые предоставляются лично Регистратору в соответствии с настоящими Правилами, и подписывать исходящие документы Регистратора, на основании соответствующей доверенности от Регистратора;
 - **"Реестр владельцев инвестиционных паев фонда (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.
 - **"Агент"** - лицо, осуществляющее, в соответствии с действующим законодательством, агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании заключенного с Управляющей компанией фонда договора;
 - **"Выписка из реестра"** - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Регистратором и подтверждающий остаток по счету зарегистрированного лица в Реестре на указанную дату;
 - **"Правила фонда"** – правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, зарегистрированные Банком России.
- 1.6. Данные Реестра фиксируются с использованием электронной базы данных, а также могут быть зафиксированы на бумажных носителях.
- 1.7. Сбор и заверение документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, передача выписок и информации из Реестра осуществляются

Регистратором, а также указанные действия могут совершаться Управляющей компанией и Агентами на основании заключенных с Регистратором договоров.

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

- Управляющая компания, в том числе заявок, принятых Агентом, действующим от имени Управляющей компании в рамках заключенного между ними агентского договора;

- Агент, при наличии заключенного с Регистратором договора и при условии, что возможность передачи Агентом принятых им заявок непосредственно Регистратору предусмотрена агентским договором, заключенным между Управляющей компанией и Агентом.

1.8. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящими Правилами, АО «ОСД» соблюдает принципы и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

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

- непосредственная передача документов в бумажной форме;

- передача электронных документов (электронных копий документов), подписанных электронной подписью, в соответствии с настоящими Правилами;

- передача почтовым отправлением, при этом подписи на документах должны быть заверены в порядке, установленном настоящими Правилами.

Регистратор, Управляющая компания, Агенты, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями и номинальным держателем центральным депозитарием, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании договора об электронном документообороте, заключаемого Управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, с Регистратором в соответствии с Правилами электронного документооборота Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий». С согласия Регистратора возможно использование ПО «Луч» НКО ЗАО НРД.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, направляются почтовым отправлением, такой способ представления указанных документов должен быть указан в действующей анкете зарегистрированного лица. В случае если в действующей анкете зарегистрированного лица не указан данный способ представления документов, документы направляются Регистратору одновременно с измененной анкетой зарегистрированного лица, содержащей данный способ представления документов.

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

В случае невозможности осуществления электронного документооборота одной из сторон, обмен документами может осуществляться в бумажной форме.

Регистратор вправе не предоставлять Управляющей компании и зарегистрированным лицам документы в бумажной форме, в случае если указанные документы ранее были предоставлены посредством электронного документооборота.

Управляющая компания вправе не предоставлять Регистратору документы в бумажной форме, в случае если указанные документы ранее были предоставлены посредством электронного документооборота.

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

1.10. Порядок и условия взаимодействия Регистратора и центрального депозитария устанавливаются в соответствии с Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

1.11. Документы и распоряжения на совершение операций, оформленные на 2-х и более листах должны быть прошиты и заверены подписью Управляющей компании, зарегистрированного лица, лица, подающего указанные документы или их уполномоченного представителя.

1.12. Доверенность на право действовать от имени какого-либо юридического или физического лица, предоставляется вместе с подписанным уполномоченным представителем Соглашением на обработку персональных данных (Приложение 40).

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

Учет дробных частей инвестиционных паев осуществляется в десятичных дробях. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, но не менее 5 знаков после запятой.

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

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.

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета (на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или, 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 ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг, за исключением внесения расходной записи по лицевым счетам номинальных держателей. Требования настоящего абзаца не применяются в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и погашения части инвестиционных паев в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", погашения всех или части инвестиционных паев в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на лицевых счетах номинальных держателей допускается при внесении приходных записей в связи с выдачей, передачей, обменом или дроблением 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 только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

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

- 1.14. Рабочим днем Регистратора считается день с периодом с 9:30 до 18:30 по московскому времени, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням. Рабочий день в пятницу имеет продолжительность с 9:30 до 17:15 по московскому времени.
- 1.15. Операционный день для приема документов Регистратора имеет продолжительность с 9:30 до 18:00, а в пятницу до 17:00 по московскому времени. Документы, полученные после 18:00, а в пятницу после 17:00 по московскому времени, будут приняты Регистратором не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.
- 1.16. Управляющая компания и зарегистрированные лица могут отозвать документы до начала их обработки Регистратором.
- 1.17. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).
- 1.18. Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 1.19. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 1.18 настоящих Правил, регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

- 1.20. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О центральном депозитарии".
- 1.21. Количество ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.
- 1.22. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 1.21 настоящих Правил, должна осуществляться Регистратором и центральным депозитарием каждый рабочий день.
- 1.23. Регистратор плату за оказание услуг зарегистрированным лицам не взимает.
- 1.24. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.
- 1.25. Регистратор вправе отказать клиентам в приеме документов, внешнее представление которых не соответствует формам Приложений к настоящим Правилам, при этом включает всю необходимую в соответствие с настоящими Правилами информацию.
- 1.26. Регистратор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения и дополнения, а также принимать Правила в новой редакции.
- 1.27. Изменения и дополнения в Правила (новая редакция Правил) утверждаются и вводятся в действие приказом Генерального директора Регистратора.
- 1.28. Регистратор уведомляет своих клиентов об изменениях и дополнениях в настоящие Правила (о новой редакции Правил) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу.
- 1.29. Уведомление клиентов о внесении изменений в настоящие Правила (о новой редакции Правил) и о дате вступления их в силу осуществляется Регистратором путем обязательного размещения указанных изменений (новой редакции) и необходимой информации на официальном сайте Регистратора <http://usdep.ru/>.

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

- 2.1. Каждая операция в Реестре регистрируется в журнале регистрации операций (далее - регистрационный журнал) одновременно с ее совершением.
Регистрационный журнал содержит:
 - порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
 - дату и время регистрации операции;
 - вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.);
 - номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в журнале учета входящих документов;
 - фамилию, имя, и, если имеется, отчество (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица, которые изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;
 - номер счета, который открывается, закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица, которые изменяются, или по которому совершается запись;
 - количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в отношении которых совершается запись.
- 2.2. Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению Реестра, регистрируется при его получении в журнале учета входящих документов.
Журнал учета входящих документов содержит:
 - порядковый номер документа, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер);
 - дату и время регистрации документа;
 - номер (исходящий номер) и дату документа (при наличии);
 - наименование документа;
 - фамилию, имя, и, если имеется, отчество (наименование) лица, направившего или вручившего документ;
 - исходящий номер ответа на полученный документ, дату его направления, дату совершения операции в Реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в Реестре на основании полученного документа, а также вид такой операции.

3. Перечень операций и иных действий, осуществляемых Регистратором, в процессе ведения Реестра

В Реестре выполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «дополнительные инвестиционные паи»;

- открытие счета неустановленных лиц;
- отмена статуса счета неустановленных лиц и присвоение ему статуса лицевого счета;
- изменение данных анкеты зарегистрированного лица или изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего;
- закрытие лицевого счета;
- выдача инвестиционных паев;
- передача инвестиционных паев зарегистрированными лицами;
- обмен инвестиционных паев;
- ограничений операций с инвестиционными паями (обременение ценных бумаг обязательствами);
- снятие ограничений по операциям с инвестиционными паями (снятие обременения ценных бумаг обязательствами);
- блокирование инвестиционных паев;
- погашение инвестиционных паев;
- дробление инвестиционных паев.

Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:

- составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра;
- составление списка зарегистрированных лиц по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- составление списка зарегистрированных лиц по требованию уполномоченных государственных органов, нотариуса;
- составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требования об их погашении;
- предоставление иной информации, предусмотренной действующим законодательством, в соответствии с запросами Управляющей компании;
- предоставление выписок по счетам;
- предоставление информации из Реестра, предусмотренной настоящими Правилами;
- иные действия, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Правилами и договором с Управляющей компанией.

4. Открытие счетов. Анкеты зарегистрированных лиц.

4.1. Для учета прав на ценные бумаги в Реестре открываются следующие виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- лицевой счет владельца - лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета прав на инвестиционные паи, находящиеся в его доверительном управлении;
- лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открываемый депозитарию для учета прав на инвестиционные паи, которыми он владеет в интересах иных лиц, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – лицевой счет, открываемый депозитарию, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с действующим законодательством, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями, а также возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах;
- депозитный лицевой счет – лицевой счет, открываемый нотариусу для учета прав на инвестиционные паи, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский лицевой счет лица, обязанного по ценным бумагам (казначейский лицевой счет) – лицевой счет, открываемый управляющей компании паевого инвестиционного фонда, которой принадлежат права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в реестре владельцев инвестиционных паев которого открывается данный лицевой счет.

4.2. Регистратор также может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

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

4.3. В случае если Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, то открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт счет «дополнительные инвестиционные паи», которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

Для целей ведения одного Реестра открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи».

- 4.4. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета владельцев открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, лицам, признанным квалифицированными инвесторами Управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также иным лицам в случае приобретения ими инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 4.5. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета доверительных управляющих открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона.
- 4.6. Каждому лицевому и иному счету Регистратор присваивает уникальный для целей ведения одного Реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.
- 4.7. Лицевые и иные счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них ценных бумаг.
- 4.8. Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие одному лицу, ему открывается отдельный лицевой счет владельца.
Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, всем этим лицам открывается отдельный лицевой счет владельца. При этом для учета права общей собственности на инвестиционные паи, принадлежащие супругам, отдельный лицевой счет владельца может быть открыт одному из них.
- 4.9. Количество лицевых счетов, которые могут быть открыты одному лицу (одним и тем же лицам) в Реестре, не ограничивается.
Одному лицу в Реестре может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария.
- 4.10. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего. Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, предусматривающими одинаковые условия доверительного управления, может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.
- 4.11. Лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании **заявления об открытии лицевого счета**, подписанного лицом, которому открывается соответствующий лицевой счет, или его уполномоченным представителем при условии представления Регистратору документов, в соответствии с настоящими Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 4.12. Лицевой счет владельца, на котором будут учитываться права общей собственности нескольких лиц на инвестиционные паи, открывается на основании заявления хотя бы одного из этих лиц или его уполномоченного представителя при условии представления Регистратору документов, в соответствии с настоящими Правилами.
- 4.13. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии предоставления Регистратору документов, в соответствии с настоящими Правилами.
- 4.14. 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 при условии предоставления Регистратору документов, в соответствии с настоящими Правилами.
- 4.15. Физическому лицу, признанному недееспособным, лицевой счет открывается на основании заявления его опекуна при условии предоставления Регистратору документов, в соответствии с настоящими Правилами.
- 4.16. Текст заявления об открытии лицевого счета может содержаться в заявке на приобретение инвестиционных паев (в соответствии с Правилами фонда).
- 4.17. К заявлению об открытии лицевого счета зарегистрированного лица должна быть приложена заполненная анкета зарегистрированного лица.
К заявлению об открытии лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные анкеты зарегистрированных лиц всех собственников.
- 4.18. Анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 4.19. 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.
- 4.20. В **анкете физического лица** должны содержаться следующие сведения:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
 - гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства – указание на это обстоятельство;

- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ (в случае если физическое лицо до 14 лет, заполняются данные свидетельства о рождении);
 - дата и место рождения физического лица;
 - адрес места регистрации физического лица;
 - фактическое место жительства (почтовый адрес) физического лица;
 - адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
 - сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу
 - образец подписи физического лица.
- 4.21. В анкете **физического лица в возрасте до 18 лет**, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.20 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
 - вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.
- Данное требование не применяется, если несовершеннолетнее физическое лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.
- 4.22. В анкете **физического лица, признанного недееспособным**, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.20 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество опекуна;
 - вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - реквизиты документа о назначении опекуна;
 - образец подписи опекуна.
- 4.23. В анкете **физического лица, дееспособность которого ограничена**, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.20 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество попечителя;
 - вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - реквизиты документа о назначении попечителя;
 - образец подписи попечителя.
- 4.24. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется данная анкета, или его законным представителем.
- Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.
- Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.
- 4.25. Для открытия лицевого счета физического лица, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты физического лица, должны быть приложены **следующие документы**:
- копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
 - копия документа, удостоверяющего личность опекуна, попечителя, родителя (родителей), усыновителя, заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
 - копия документа о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
 - оригинал доверенности на уполномоченного представителя физического лица, образец подписи которого содержится в представленной анкете, или ее копия, заверенная в установленном порядке, вместе с согласием на обработку персональных данных, подписанным уполномоченным представителем (Приложение № 40).
- Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (Управляющей компании, Агенту) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.
- В случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании, Агенту) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным сотрудником Регистратора (Управляющей компании, Агента).
- Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

4.26. В анкете **физического лица** для открытия депозитного лицевого счета **нотариусу** должны содержаться следующие сведения:

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

4.27. В случае если анкета физического лица, представляемая для открытия лицевого счета, не содержит среди иных сведений информацию о почтовом адресе лица, почтовым адресом следует считать адрес фактического места жительства с указанием почтового индекса соответствующего объекта почтовой связи.

4.28. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты физического лица, должны быть приложены **следующие документы**:

- копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная в установленном порядке;
- копия документа о назначении на должность, заверенная в установленном порядке.

4.29. В **анкете юридического лица** должны содержаться следующие сведения:

- полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
- сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами (при наличии);
- страна регистрации (инкорпорации) юридического лица (для иностранного юридического лица);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию зарегистрированного юридического лица (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое общество (если имеется), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- код причины постановки на учет;
- дата и номер выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию (для юридического лица номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария);
- дата и номер выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и наименование органа, выдавшего лицензию (для юридического лица доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
- адрес места нахождения юридического лица в стране регистрации;
- почтовый адрес юридического лица;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу (в анкете юридического лица, представляемой для открытия лицевого счета номинального держателя и

лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, указываются банковские реквизиты специального депозитарного счета).

4.30. В анкете юридического лица, предоставленной для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.29, должны содержаться также следующие сведения:

- полное наименование паевого инвестиционного фонда;
- номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

В анкете юридического лица, предоставленной для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, могут не содержаться сведения о документе, удостоверяющем личность лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

4.31. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы другому юридическому лицу (управляющей компании), то анкета юридического лица должна содержать сведения о другом юридическом лице (управляющей компании) в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается данный лицевой счет.

4.32. В анкетах зарегистрированных лиц - собственников указывается, владеют ли они инвестиционными паями на праве общей долевой или совместной собственности, а если инвестиционные паи принадлежат зарегистрированным лицам на праве общей долевой собственности, - также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц.

4.33. Анкета юридического лица, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном лицевом счете.

В приложении к анкете юридического лица - доверительного управляющего должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество (для физических лиц);
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ (для физических лиц);
- дата и место рождения (для физического лица);
- адрес места регистрации (для физического лица);
- фактическое место жительства (почтовый адрес) (для физического лица);
- полное наименование лица (для юридических лиц);
- страна регистрации (инкорпорации) юридического лица (для иностранного юридического лица);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу дата его присвоения и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию зарегистрированного юридического лица (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое общество (если имеется), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица);
- адрес места нахождения (для юридического лица);
- почтовый адрес (для юридического лица);
- номер и дата договора доверительного управления инвестиционными паями (для всех учредителей управления).

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

- вправе (не вправе) доверительный управляющий распоряжаться инвестиционными паями, находящимися у него в доверительном управлении;
- уполномочен ли доверительный управляющий осуществлять право голоса по инвестиционным паям, находящимся у него в доверительном управлении;
- может ли доверительный управляющий получать на свои реквизиты доход по инвестиционным паям, находящимся у него в доверительном управлении либо доход выплачивается учредителю доверительного управления.

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.

4.34. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента) и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

4.35. Для открытия лицевого счета юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты юридического лица, должны быть приложены **следующие документы**:

- копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
 - копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.07.2002);
 - оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо копия выписки, заверенная в установленном порядке, либо выписка в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа, со сроком выдачи не более 30 (тридцати) дней с момента ее представления (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
 - оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
 - оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 4.36 настоящих Правил);
 - копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария);
 - копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
 - копия документа, подтверждающего получение статуса центрального депозитария, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария);
 - документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении юридического лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа другого юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы другому юридическому лицу (управляющей компании)).
 - оригинал доверенности на уполномоченного представителя юридического лица, образец подписи которого содержится в представленной анкете, или ее копия, заверенная в установленном порядке, вместе с согласием на обработку персональных данных, подписанным уполномоченным представителем (Приложение № 40).
- 4.36. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке, а также согласие на обработку персональных данных, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности (Приложение № 40).
- 4.37. Для открытия лицевого счета **номинального держателя центрального депозитария** центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 4.35 настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.
- 4.38. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для **квалифицированных инвесторов**, для открытия в Реестре лицевого счета владельца должны быть представлены документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Перечень указанных документов устанавливается настоящим пунктом.
- К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:
- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 2) клиринговые организации
 - 3) кредитные организации;
 - 4) акционерные инвестиционные фонды;
 - 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 6) страховые организации;
 - 7) негосударственные пенсионные фонды;
 - 8) 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;

9) Банк России;

10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

11) Агентство по страхованию вкладов;

12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Лицам, указанным выше в пунктах 1-7 для подтверждения статуса квалифицированного инвестора необходимо предоставить копию лицензии на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности, заверенную в установленном порядке.

Документом, подтверждающим признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором, является выписка из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, содержащая информацию о данном лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

Документом, подтверждающим признание брокером лица квалифицированным инвестором, является выписка из Реестра лиц, признанных брокером квалифицированными инвесторами, содержащая информацию о данном лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

4.39. Для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, лицевого счета иностранному юридическому лицу, указанное юридическое лицо предоставляет документ, подтверждающий переход прав собственности на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов. В случае приобретения инвестиционных паев на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, для открытия лицевого счета предоставляется документ, подтверждающий признание Управляющей компанией иностранного юридического лица квалифицированным инвестором.

4.40. В анкете зарегистрированного лица - **Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования** в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее – уполномоченный орган) должны содержаться следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц, дата его присвоения и наименование органа, осуществившего регистрацию;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу
- адрес места нахождения уполномоченного органа;
- почтовый адрес уполномоченного органа;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя уполномоченного органа, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

4.41. Анкета, предоставляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

4.42. Для открытия лицевого счета юридического лица уполномоченному органу к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты юридического лица, должны быть приложены **следующие документы**:

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия 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, имеющих право действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

- согласие на обработку персональных данных лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа по доверенности (Приложение № 40).

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

Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3 пункта 4.40 настоящих Правил, может не представляться.

- 4.43. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия лицевого счета (кроме анкеты зарегистрированного лица и заявления об открытии лицевого счета). В случае передачи Реестра другому держателю реестра оригиналы документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.
- 4.44. Анкета зарегистрированного лица, помимо сведений, предусмотренных настоящими Правилами, может содержать иные сведения.
- 4.45. Документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета, представляются Регистратору, или, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом, - соответственно Управляющей компании или Агенту, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.
- 4.46. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией, предоставляются Регистратору этой Управляющей компанией.
- 4.47. Образцы подписей на анкете зарегистрированного лица должны быть сделаны в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, Управляющей компании или Агента, которому она предоставлена в соответствии с настоящими Правилами, или заверены в установленном порядке. При этом сотрудник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, сделать отметку "подпись заверил" или иную аналогичную по смыслу отметку на анкете, подписать анкету и заверить анкету печатью соответствующего лица.
- 4.48. При открытии лицевых счетов зарегистрированного юридического лица и зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, уполномоченный сотрудник Регистратора, Управляющей компании или Агента, которому представлена анкета зарегистрированного лица в соответствии с настоящими Правилами, должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующего зарегистрированного лица (уполномоченного органа).
- 4.49. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.
- 4.50. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.
- 4.51. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для его открытия.
Регистратор открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или отказывает в его открытии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующей анкеты и при наличии всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для его открытия.
- 4.52. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и лицо об открытии его лицевого счета, способом, указанным в Анкете зарегистрированного лица, которому открывается данный лицевой счет, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.
Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в день открытия счета.
- 4.53. Регистратор **отказывает** в открытии лицевого счета, в следующих случаях:
- если не представлены документы, предусмотренные настоящими Правилами;
 - если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально

удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

- если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

4.54. Регистратор **вправе отказать** в открытии лицевого счета в следующих случаях:

- если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким сотрудником;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- если документы, предоставленные Регистратору, оформлены или заверены не должным образом;
- если при предоставлении документов Регистратору нарушен порядок передачи документов, установленный настоящими Правилами;
- если Регистратору не предоставлено согласие на обработку персональных данных лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета.

В случае направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с анкетой.

4.56. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.

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

4.58. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в Реестре направляется также Управляющей компании и, если это предусмотрено Правилами фонда, Агенту, через которого были представлены документы для открытия лицевого счета.

4.59. Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.65 Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

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

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

инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида.

- 4.62. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой управляющей компании открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей компании, которой передаются права и обязанности, - казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений управляющих компаний на основании анкеты управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой управляющей компанией.
- 4.63. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 4.61 настоящих Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.
- 4.64. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.
- 4.65. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 4.64 настоящих Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.
- 4.66. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению доверительного управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

5. Лицевой счет, открываемый Управляющей компанией.

Анкета Управляющей компании.

Счет «выдаваемые инвестиционные паи».

Счет «дополнительные инвестиционные паи».

- 5.1. Управляющая компания должна предоставить Регистратору заполненную анкету Управляющей компании.
- В анкете Управляющей компании должны содержаться следующие сведения:
- полное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
 - сокращенное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
 - название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда (далее – название паевого инвестиционного фонда) в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - основной государственный номер Управляющей компании, дату внесения в ЕГРЮЛ записи об Управляющей компании и наименование регистрирующего органа, а для Управляющей компании, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дату регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего Управляющую компанию;
 - идентификационный номер налогоплательщика Управляющей компании;
 - адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании;
 - почтовый адрес Управляющей компании;
 - фамилию, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности;
 - вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность этого лица, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ.
- 5.2. Изменение данных анкеты Управляющей компании осуществляется с соблюдением требований раздела 7 настоящих Правил.
- 5.3. Дополнительно к анкете Управляющей компании Управляющая компания предоставляет Регистратору следующие документы:
- копия действующей редакции устава Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
 - копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
 - документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, либо копия указанного документа, заверенная в установленном порядке;
 - копия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в Реестре владельцев инвестиционных паев которого Управляющей компании открывается лицевой счет "выдаваемые инвестиционные паи", заверенная в установленном порядке.
- 5.4. Документы, предусмотренные пунктом 5.3 настоящих Правил, а также изменения в них, предоставляются Регистратору, если они не были предоставлены ранее.
 - 5.5. Для открытия Управляющей компании казначейского лицевого счета Управляющая компания предоставляет Регистратору заявление об открытии лицевого счета и анкету юридического лица, а также документы в соответствии с пунктом 4.35, если они не были предоставлены Регистратору ранее.
 - 5.6. Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи» для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащих выдаче при формировании такого фонда, в количестве, указанном в Правилах фонда и (или) инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащих выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда.
 - 5.7. Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда открывается счет «дополнительные инвестиционные паи» для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащих выдаче после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом
 - 5.8. Регистратор уведомляет Управляющую компанию об открытии ей казначейского лицевого счета, счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» в порядке, предусмотренном пунктом 4.52 настоящих Правил.

6. Счет неустановленных лиц

- 6.1. Ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц в случае если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, и не содержит сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги.
- 6.2. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.
- 6.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

7. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица.

Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего

- 7.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании заявления об изменении данных анкеты соответствующего зарегистрированного лица.
Изменение данных анкеты физического лица в возрасте до 14 лет, а также недееспособного физического лица и лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется на основании заявления лиц, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открываются соответствующие лицевые счета.
Внесение изменений в приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего осуществляется Регистратором на основании заявления об изменении данных приложения к анкете, подписанного доверительным управляющим или его уполномоченным представителем.
- 7.2. 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), заверенная в установленном порядке.
- 7.3. К заявлению об изменении данных анкеты (об изменении данных приложения к анкете) зарегистрированного лица прилагается новая анкета зарегистрированного лица (приложение к анкете) и документы, подтверждающие данные изменения, заверенные в установленном порядке.

- 7.4. Внесение изменений в данные анкеты номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании новой анкеты зарегистрированного лица, предоставленной в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного представителя. Анкета направляется Регистратору после предоставления центральным депозитарием Регистратору документов, подтверждающих данные изменения, заверенных в установленном порядке. Анкета номинального держателя центрального депозитария должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре, а также данные, предусмотренные пунктом 4.29 настоящих Правил.
- 7.5. Изменение статуса (вида) лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя осуществляется Регистратором на основании новой анкеты зарегистрированного лица, предоставленной в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 7.6. Исключение из анкеты физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению зарегистрированного лица.
- 7.7. К заявлению об изменении данных анкеты физического лица в связи с приобретением дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.
- 7.8. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену (в том числе справка, полученная посредством многофункционального центра), или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.
- 7.9. Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), которому предоставлено указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого сотрудника и печатью соответствующего лица.
- 7.10. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносятся на основании заявления юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности. Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, в отношении которого открыто конкурсное производство, может быть подписано уполномоченным представителем конкурсного управляющего, имеющим право действовать от имени данного юридического лица на основании доверенности.
- 7.11. К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица в связи с изменением сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо копия выписки, заверенная в установленном порядке, либо выписка в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа, со сроком выдачи не более 30 (тридцати) дней с момента ее представления, содержащая измененные сведения о лице, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица.
 - оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица;
 - копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке.
- В случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу, помимо заявления об изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть предоставлены копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица, заверенные в установленном порядке.
- 7.12. При изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица Регистратор должен сохранить анкету (приложения к анкете), данные которой изменились.
- 7.13. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, представляются Регистратору либо, если это предусмотрено договором с Управляющей компанией или Агентом, - соответственно Управляющей компании или Агенту.

- 7.14. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты зарегистрированного лица, могут быть предоставлены одновременно с передаточным или залоговым распоряжениями.
- 7.15. Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета.
- 7.16. В случае непредставления или несвоевременного представления 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.
- 7.17. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления об изменении данных анкеты зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор должен внести в анкету (приложение к анкете) соответствующие изменения или в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного заявления вручить или направить уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете), содержащее основания отказа. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и лицо, подписавшее заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, об изменении его анкетных данных не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения указанной операции.
- 7.18. Регистратор обязан внести изменения в данные анкеты номинального держателя центрального депозитария (изменение статуса лицевого счета) на основании анкеты, соответствующей требованиям настоящих Правил, либо направить центральному депозитарию отказ в изменении данных анкеты (изменении статуса лицевого счета), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующей анкеты. Регистратор должен направить центральному депозитарию Уведомление об изменении данных анкеты номинального держателя центрального депозитария (изменении статуса лицевого счета) в день внесения указанных изменений. Уведомление об изменении данных направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 7.19. Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) направляется лицу, подписавшему заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица одним из способов, указанных в анкете зарегистрированного лица. Если указанное заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае направления уведомления об отказе в изменении лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с анкетой.
- 7.20. Основаниями для отказа в изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица являются:
- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
 - несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил, в том числе для зарегистрированного лица - номинального держателя требованиям к электронной форме представления документов;
 - несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.
- 7.21. Регистратор отказывает 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 случаях, предусмотренных пунктом 4.53 настоящих Правил.
- 7.22. Регистратор вправе отказать 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 случаях, предусмотренных пунктом 4.54 настоящих Правил.
- 7.23. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.
- 7.24. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

8. Закрытие лицевых и иных счетов

- 8.1. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:
- 1) заявления зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
 - 2) свидетельства о праве на наследство; или
 - 3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
 - 4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

- Распоряжение о закрытии лицевого счета должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.
- 8.2. Регистратор также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом закрытие лицевого счета в Реестре, если Управляющей компании была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.
- 8.3. Лицевой счет физического лица закрывается в случае его смерти. Уведомление о закрытии лицевого счета направляется правопреемнику данного физического лица.
- 8.4. Лицевой счет юридического лица закрывается в случае его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения (если зарегистрированное юридическое лицо является присоединенным юридическим лицом) и разделения, но не ранее внесения в Реестр записей, связанных с переходом инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц. Уведомление о закрытии лицевого счета направляется правопреемнику данного юридического лица.
- 8.5. В случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевой счет зарегистрированного лица закрывается в случае погашения всех инвестиционных паев, учитывавшихся на этом лицевом счете, в связи с исполнением обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.
- 8.6. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
Регистратор закрывает счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов в течение 3 рабочих дней со дня получения документа, подтверждающего такое исключение. Подтверждающим документом может являться приказ АО «ОСД» о прекращении обслуживания данного паевого инвестиционного фонда.
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.
- 8.7. Регистратор обязан закрыть лицевой счет зарегистрированного лица в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о закрытии лицевого счета либо документов, являющихся основанием для закрытия лицевого счета, или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в закрытии лицевого счета зарегистрированного лица, содержащее основания отказа.
- 8.8. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу. Такое уведомление осуществляется одним из способов, указанных в анкете зарегистрированного лица, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.
- 8.9. Основаниями для отказа в закрытии лицевого счета зарегистрированного лица являются:
- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;
- наличие инвестиционных паев на счете.
Уведомление об отказе в закрытии лицевого счета вручается или направляется лицу, подписавшему заявление о закрытии лицевого счета и (или) зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в анкете, а также Управляющей компании. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.
Если заявление о закрытии лицевого счета подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.
- 8.10. В случае закрытия лицевого счета Регистратор обязан хранить документы, являвшиеся основанием для совершения операций по данному лицевому счету, не менее трех лет со дня его закрытия.

9. Выдача инвестиционных паев

- 9.1. В случае выдачи инвестиционных паев **открытого** паевого инвестиционного фонда, **биржевого** паевого инвестиционного фонда или **интервального** паевого инвестиционного фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и правилами

фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

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

- 9.2. 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 или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией.

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

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и правилами фонда 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.

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

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.

- 9.4. В случае выдачи не полностью оплаченных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Регистратор осуществляет блокирование инвестиционных паев до получения от Управляющей компании документов, подтверждающих полную оплату указанных инвестиционных паев.

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

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

Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией.

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

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

Указанная операция совершается на основании распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, на основании копии

зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией.

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

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

Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.

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

- 9.7. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования совершается 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 или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил фонда (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией.

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

Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и правилами фонда 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.

- 9.8. В случае если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, к нему должна быть приложена копия заявки на приобретение инвестиционных паев и копия документа, подтверждающего включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

- 9.9. В распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- 3) следующие сведения о лицах, на лицевой счет которых зачисляются инвестиционные паи:
 - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;
 - в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;
- 4) количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче;
- 5) номер (код) и вид лицевого счета, на который подлежат зачислению выдаваемые инвестиционные паи;
- 6) дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией или Агентом.

- 9.10. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев приходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в этом распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если клиентом номинального держателя является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.
- 9.11. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании приходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в этом распоряжении также должны быть указаны номер счет депо и полное наименование клиента центрального депозитария. В случае если клиентом центрального депозитария является депозитарий, необходимо также указать полное наименование и номер счета депо клиента этого депозитария.
- 9.12. В случае выдачи инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставить Регистратору в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем их принятия, оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев.
- 9.13. В случае выдачи инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставить Регистратору не позднее дня их получения копии следующих документов:
- платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании (выписок с банковского счета и платежных поручений). В поле «Назначение платежа» платежного поручения должен быть указан номер заявки, дата заявки. Инвестиционные паи выдаются зарегистрированному лицу, выступающему заявителем в указанной заявке.
 - документов, подтверждающих зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;
 - иных документов, подтверждающих передачу имущества в оплату инвестиционных паев.
- В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании Управляющая компания передает Регистратору копии документов, подтверждающих зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (выписки с банковского счета и платежные поручения).
- 9.14. Регистратор по итогам проверки документов, указанных в пунктах 9.12 и 9.13 настоящих Правил, вручает или направляет Управляющей компании Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 9.15. Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев и (или) документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, представляются Управляющей компанией Регистратору при условии получения Отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 9.16. 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 (при этом к распоряжению должна быть приложена доверенность).
- 9.17. В случае если приходные записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в соответствующем распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.
- 9.18. В случае если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, приходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами фонда.
- 9.19. Операции выдачи инвестиционных паев по лицевым счетам **номинального держателя центрального депозитария** осуществляются Регистратором только в случае положительных результатов сверки Регистратора с центральным депозитарием, проведенной в соответствии с регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 9.20. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, в зачислении которых на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария было отказано (отказ в сверке), на счет неустановленного лица.
- 9.21. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.
- 9.22. Регистратор и центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пункте 9.18 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 26 настоящих Правил.
- 9.23. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их выдачей инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору центральным депозитарием.

9.24. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для проведения данной операции.

Регистратор уведомляет номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария в день проведения операции.

10. Передача инвестиционных паев зарегистрированными лицами

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

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

10.2. Передаточное распоряжение может быть представлено Регистратору или иному уполномоченному им лицу, зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, лицом, которому инвестиционные паи передаются, или представителем, действующим на основании доверенности любого из этих лиц.

10.3. **Передаточное распоряжение** о совершении операции должно содержать:

1) вид 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 электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;

2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные паи и (или) лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:

- количество ценных бумаг;

- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

4) указание на наличие либо отсутствие обременения передаваемых инвестиционных паев;

5) основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и др.), а также указание на основание обременения передаваемых инвестиционных паев (при наличии обременения), 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).

10.4. Номер лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются, может не содержаться в передаточном распоряжении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицу, которому инвестиционные паи передаются, соответствующего лицевого счета.

10.5. В случае если в соответствии с передаточным распоряжением расходная (приходная) запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении помимо сведений, предусмотренных пунктом 10.3 настоящих Правил, должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

- 10.6. Передаточные распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные пунктом 10.3 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:
- 1) распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
 - 2) распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
 - 3) распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция;
 - 4) распоряжения, предоставляемые центральным депозитарием номинальным держателем, должны также содержать:
 - статус счета центрального депозитария номинального держателя;
 - код ценной бумаги, присвоенной в системе депозитарного учета центрального депозитария;
 - код основания операции, присвоенный в соответствии с регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 10.7. Передаточные распоряжения, указанные в пункте 10.6 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.
- 10.8. Если передаточное распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.
- 10.9. От имени юридического лица передаточное распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица.
- В случае направления юридическим лицом передаточного распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое передаточное распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего передаточное распоряжение.
- 10.10. От имени физического лица передаточное распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.
- Передаточное 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.
- Передаточное 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 передаточного распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое передаточное 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.
- Передаточное 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.
- Передаточное 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 передаточного распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое передаточное распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.
- Если передаточное распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом передаточного 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.
- 10.11. Передаточное 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, образцы подписей которых содержатся в анкетах зарегистрированных лиц-собственников, или их представителем (представителями), действующим на основании доверенности, подписанной этими лицами.
- 10.12. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, передаточное распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, или его представителем.
- 10.13. Передаточное распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:
- 1) подпись представителя на передаточном распоряжении совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (Управляющей компании или Агента); или
 - 2) подлинность подписи представителя на передаточном распоряжении засвидетельствована нотариально; или
 - 3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- 10.14. Передаточное распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (Управляющей компании или Агента).
- 10.15. Регистратор должен сверить указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в передаточном распоряжении или в иных представленных Регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего зарегистрированного лица, а указанный в передаточном распоряжении номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются и данные этого лица, - с данными, содержащимися в анкете последнего.
- 10.16. Подпись в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции в Реестре, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью сотрудника Регистратора и печатью Регистратора либо, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, - подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом, - подписью уполномоченного сотрудника Агента и печатью Агента.
- 10.17. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных 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.
- 10.18. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.
- 10.19. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им передаточного распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в передаточном распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору передаточное распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

- 10.20. В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к передаточному 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 фонда предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к передаточному распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными актами, 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 4.59 настоящих Правил управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются, открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, - казначейский лицевой счет.
- 10.21. Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет (списание инвестиционных паев с лицевого счета) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:
- центральным депозитарием о зачислении (списании) инвестиционных паев
 - зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого инвестиционные паи списываются (на лицевой счет которого инвестиционные паи зачисляются).
- При зачислении инвестиционных паев на лицевой счет (списании инвестиционных паев с лицевого счета) номинального держателя центрального депозитария в Реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться.
- 10.22. Передаточные распоряжения на проведение операций с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации. В случае отсутствия встречного передаточного распоряжения в течение указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, Регистратор направляет лицу, подавшее такое передаточное распоряжение, отказ в его исполнении.
- 10.23. Зарегистрированное лицо, подавшее передаточное распоряжение, указанное в пункте 10.21 настоящих Правил, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение.
- 10.24. В день нахождения пары встречных распоряжений Регистратор направляет центральному депозитарию сообщение по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа о поступлении к поданному им распоряжению встречного распоряжения и в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет сопоставление данных, указанных в распоряжениях (далее – Квитовка), в объеме информации, указанной в пунктах 10.3 и 10.6 настоящих Правил.
- 10.25. В случае успешной Квитовки, Регистратор проводит сверку с центральным депозитарием в соответствии с регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 10.26. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария осуществляются Регистратором только в случае положительных результатов сверки Регистратора с центральным депозитарием, указанной в пункте 10.25 настоящих Правил.
- 10.27. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

10.28. Регистратор и центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 10.25-10.26 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 26 настоящих Правил.

10.29. 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) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- 2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2012, N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607) и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

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

10.30. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- 1) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- 2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- 3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, Управляющей компании или Агента;
- 4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- 5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- 6) если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета управляющей компании паевого инвестиционного фонда или анкета залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено передаточное распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог инвестиционных паев, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании передаточных распоряжений Управляющей компании или иных документов, за исключением передаточных распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании);
- 8) если инвестиционные паи, указанные в передаточном распоряжении, блокированы; или с инвестиционными паями, указанными в распоряжении, была произведена операция фиксации факта ограничения операций (блокирование, залог и т.д.)
- 9) если количество инвестиционных паев, указанное в передаточном распоряжении о списании инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- 10) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- 11) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация об инвестиционных паях, в отношении которых представлено передаточное распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, Управляющей компании или Агента);
- 12) если передаточное распоряжение о совершении операции получено от имени лица (в том числе доверительного управляющего), которое не вправе распоряжаться инвестиционными паями;
- 13) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо

прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

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

15) если зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, не признан квалифицированным инвестором Управляющей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Российской Федерации;

16) если внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

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

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

2) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на передаточном распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на передаточном распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;

3) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

4) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.32. Регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

10.33. Регистратор не вправе отказать в принятии передаточного распоряжения, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах, а также, когда такие документы поданы номинальным держателем и номинальным держателем центрального депозитария с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария с Регистратором

10.34. Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения пары встречных распоряжений, являющихся основанием для совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

10.35. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения данной операции.

Регистратор уведомляет номинального держателя о проведенной операции в день проведения данной операции.

10.36. Регистратор направляет зарегистрированному лицу 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 анкетой зарегистрированного лица.

Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.

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

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

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

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

11. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов

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

11.2. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные

паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются.

- 11.3. Исполнительные документы, предусматривающие передачу инвестиционных паев, предоставляются:
- судебным приставом – исполнителем;
 - лицом, указанным в исполнительном документе в качестве взыскателя, или его представителем, действующим на основании доверенности. При этом к исполнительным документам прикладывается доверенность представителя.
- 11.4. В передаче инвестиционных паев на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.
- 11.5. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг 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.

12. Обращение инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов

- 12.1. Приобретение и (или) отчуждение инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 12.2. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, зачисляет указанные инвестиционные паи на лицевые счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, а также на лицевые счета доверительного управляющего.
- 12.3. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета владельца, если:
- 1) лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
 - 2) инвестиционные паи лица, которому в Реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи;
 - 3) инвестиционные паи приобретены по основаниям, предусмотренным пунктом 12.1 настоящих Правил.
- 12.4. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, ограниченные в обороте, на лицевые счета владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных пунктом 12.3 настоящих Правил.
- 12.5. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 12.3 настоящих Правил, являются:
- 1) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов, заверенные в установленном порядке;
 - 2) для лиц, которые приобрели инвестиционные паи без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 12.1 настоящих Правил;
 - 3) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 12.3 настоящих Правил.
- Документом, подтверждающим соблюдение условий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.3 настоящих Правил, является выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги, на эти ценные бумаги.
- 12.6. Регистратор зачисляет на лицевой счет владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче на основании распоряжения управляющей компании

13. Обмен инвестиционных паев

- 13.1. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной и приходной записей по лицевым счетам зарегистрированного лица в Реестрах владельцев инвестиционных паев разных паевых инвестиционных фондов.
- 13.2. При обмене инвестиционных паев расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, а приходные записи - на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом.
- Если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, расходные и приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявки об обмене инвестиционных паев.
- Если указанные операции совершаются на основании распоряжения Управляющей компании, к такому распоряжению прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не прилагаться к указанному распоряжению, если Регистратору представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом, в том

числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом.

Управляющая компания обязана предоставить Регистратору в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем их принятия, оригиналы заявок об обмене инвестиционных паев.

- 13.3. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании совершаются операции списания всех подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, и операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется в соответствии с распоряжением Управляющей компании.

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

- 13.4. В распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должны содержаться:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются;
- количество обмениваемых инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (кроме распоряжения, предусмотренного пунктом 13.3 настоящих Правил);
- номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (кроме распоряжения, предусмотренного пунктом 13.3 настоящих Правил)
- фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица или наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должно произойти списание обмениваемых инвестиционных паев (кроме распоряжения, предусмотренного пунктом 13.3 настоящих Правил).

- 13.5. В распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должны содержаться:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на лицевые счета или коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая;
- номер лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи (кроме распоряжения, предусмотренного пунктом 13.3 настоящих Правил);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица или наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должно произойти зачисление (кроме распоряжения, предусмотренного пунктом 13.3 настоящих Правил).

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

- 13.7. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом расходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

- 13.8. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом приходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

- 13.9. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в этом распоряжении также должны быть указаны номер счета депо и полное наименование клиента центрального депозитария. В случае если клиентом центрального депозитария является депозитарий, необходимо также указать полное наименование и номер счета депо клиента этого депозитария.
- 13.10. В распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом может не указываться количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен. В этом случае в указанном распоряжении должен быть указан коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая.
- 13.11. 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, название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, а также коэффициент конвертации.
- 13.12. Распоряжение Управляющей компании о зачислении (списании) инвестиционных паев в связи с их обменом должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения о выдаче инвестиционных паев.
- 13.13. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения. 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.
- 13.14. В случае если расходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении, или, если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на обмен, - в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев.
- 13.15. В случае если указанное в распоряжении Управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение не содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего счета списываются все инвестиционные паи.
В случае если указанное в распоряжении Управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает в совершении операций, указанных в пункте 13.3 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.
- 13.16. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 13.17. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется в соответствии с распоряжением Управляющей компании или, если указанная операция совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, - в соответствии с Правилами фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
В случае если распоряжение Управляющей компании содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется Регистратором в соответствии с этим коэффициентом конвертации
- 13.18. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения Управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 13.19. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный Правилами фонда, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
В случае если в Правилах фонда срок не определен, то Регистратор совершает соответствующие операции в течение 3 рабочих дней со дня получения необходимых документов либо отказывает в их совершении.
- 13.20. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, указанных в пункте 10.30 настоящих Правил.
- 13.21. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 10.31 настоящих Правил.

- 13.22. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения данной операции.
Регистратор уведомляет номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария о проведенной операции в день проведения данной операции.
- 13.23. Регистратор направляет Управляющей компании и зарегистрированному лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, 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 анкетой зарегистрированного лица.
Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.
Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 13.24. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.
- 13.25. Операции обмена инвестиционных паев по лицевым счетам **номинального держателя центрального депозитария** осуществляются Регистратором только в случае положительных результатов сверки Регистратора с центральным депозитарием, проведенной в соответствии с регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 13.26. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.
- 13.27. Регистратор и центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пункте 13.25 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 26 настоящих Правил.
- 13.28. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных держателю реестра центральным депозитарием.

14. Переход инвестиционных паев в порядке наследования

- 14.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании заявления наследника. При этом к заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия свидетельства о смерти, заверенная в установленном порядке;
 - документ, подтверждающий право на наследование, оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;
 - иные документы, установленные законодательством Российской Федерации.
- 14.2. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносятся Регистратором на основании заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.
- 14.3. К заявлению наследника (наследников) может быть приложена копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества заверенная в установленном порядке.
- 14.4. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета лица наследника (наследников);
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество наследодателя;
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество (или) наименование наследника (наследников);
 - полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются,
 - количество наследуемых инвестиционных паев.

- Номер лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 14.5. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследуемого имущества, на лицевые счета наследников зачисляется количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением.
- 14.6. Регистратор не вправе требовать для совершения операций, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 14.7. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).
- 14.8. Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, совершает соответствующие операции или отказывает в их совершении.
- 14.9. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения данной операции.
- 14.10. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, указанных в пункте 10.30 настоящих Правил.
- 14.11. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 10.31 настоящих Правил.
- 14.12. Регистратор направляет лицу (лицам), подписавшему заявление, 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 анкетой зарегистрированного лица.
Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.
Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 14.13. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре направляется также Управляющей компании и Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.
- 14.14. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

15. Переход инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

- 15.1. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица - правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении).
При этом к заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия решения органов управления (имеющих соответствующие полномочия по Уставу) юридического лица о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление,
- копия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- иные документы, установленные законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменения данных анкеты зарегистрированного лица.
- 15.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;
- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;

- полное наименование юридического лица – правопреемника, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
 - полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
 - количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
 - указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.
- Номер лицевого счета юридического лица - правопреемника может не содержаться в заявлении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 15.4. Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц), подавшего заявление.
- 15.5. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 15.6. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица - правопреемника.
- 15.7. Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, совершает соответствующие операции или отказывает в их совершении.
- 15.8. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения данной операции.
- 15.9. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, указанных в пункте 10.30 настоящих Правил.
- 15.10. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 10.31 настоящих Правил.
- 15.11. Регистратор направляет лицу (лицам), подписавшему заявление, 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 анкетой зарегистрированного лица.
- Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.
- Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 15.12. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре направляется также Управляющей компании и Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.
- 15.13. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

16. Ограничение операций с инвестиционными паями

- 16.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
- 1) инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев; и (или)
 - 2) операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
 - 3) на инвестиционные паи наложен арест; и (или)
 - 4) операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.
- 16.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по:
- лицевому счету владельца инвестиционных паев,
 - лицевому счету доверительного управляющего,
 - депозитному лицевому счету,
 - лицевому счету номинального держателя,
 - лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

При этом фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

- 16.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения (снятия ограничения) операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации или Правилами.
- 16.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 16.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями.
- Регистратор при принятии Реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.
- 16.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями, за исключением записи об обременении заложенных инвестиционных паев, должна включать в себя следующую информацию:
- 1) количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
 - 2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
 - 3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.
- 16.6. Запись об обременении инвестиционных паев залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:
- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - 2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
- В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.
- 16.7. Запись об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.
- 16.8. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя и документов залогодержателя, предоставляемых при открытии лицевого счета в соответствии с разделом 4 настоящих Правил. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих Правил. В случае изменения данных о залогодержателе Регистратору предоставляется новая анкета залогодержателя и документы, подтверждающие указанные изменения, заверенные в установленном порядке.
- Анкета залогодержателя может предоставляться Регистратору залогодержателем или лицом, имеющим право действовать от имени залогодержателя по доверенности.
- 16.9. Залоговое распоряжение должно содержать:
- 1) в отношении лица, передающего инвестиционные паи в залог, и лица, которому инвестиционные паи передаются в залог:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
 - 2) в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог:
 - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 - количество инвестиционных паев;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
 - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу).

- 16.10. 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 инвестиционные паи переданы в залог, и номер уголовного дела.
- 16.11. Вместо указания количества инвестиционных паев, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.
- 16.12. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов (реквизиты предшествующих договоров залога).
- 16.13. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:
- 1) передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
 - 2) последующий залог инвестиционных паев запрещается;
 - 3) уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
 - 4) залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате обмена заложенных инвестиционных паев;
 - 5) залог распространяется на инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;
 - 6) получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
 - 7) обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке;
 - 8) обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается.
- 16.14. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица - залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении.
- 16.15. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:
- 1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
 - 2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
 - 3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
 - 4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
 - 5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;
 - 6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.
- 16.16. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

- 16.17. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.
- 16.18. В случае если при дроблении инвестиционных паев, на лицевой счет, по которому совершена операция фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, зачисляются инвестиционные паи, на такие инвестиционные паи распространяется соответствующее ограничение операций.
- 16.19. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя. Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:
- 1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге инвестиционных паев, и лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
 - 2) в отношении инвестиционных паев, права по договору залога которых уступаются:
 - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 - количество инвестиционных паев;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
 - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев.
- В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге инвестиционных паев без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.
- 16.20. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
- 1) инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
 - 2) с инвестиционных паев снят арест;
 - 3) с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.
- 16.21. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.
- 16.22. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 16.21 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями.
- 16.23. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями, должна включать в себя следующую информацию:
- 1) сведения, идентифицирующие инвестиционные паи, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких инвестиционных паев;
 - 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
 - 3) дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.
- 16.24. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.
- Внесение записи о прекращении залога инвестиционных паев, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения инвестиционных паев залогодателю осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

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

1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;

2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

3) в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

В случае если залогодержателю не открыт лицевой счет владельца в Реестре, залогодержатель должен предоставить Регистратору Анкету зарегистрированного лица и заявление об открытии лицевого счета.

4) в случае обращения в доход государства инвестиционных паев, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным 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 уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

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

16.25. В распоряжении о прекращении залога должны содержаться:

1) в отношении лица, передавшего инвестиционные паи в залог, и лица, которому инвестиционные паи передаются в залог:

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

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

2) в отношении инвестиционных паев, переданных в залог:

- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

- количество инвестиционных паев;

- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;

- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

- номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу).

16.26. Залоговое распоряжение должно быть подписано в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения. При этом, при передаче инвестиционных паев в последующий залог, подписи предыдущих залогодержателей не требуются.

16.27. Залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога и распоряжение о прекращении залога должны быть подписаны и представлены в порядке, установленном настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев. Залоговое распоряжение в бумажной форме представляется Регистратору залогодателем.

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

- 16.29. Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, совершает соответствующие операции или отказывает в их совершении.
- 16.30. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения данной операции.
Регистратор уведомляет номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария о проведенной операции в день проведения данной операции.
- 16.31. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, указанных в пункте 10.30 настоящих Правил.
- 16.32. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 10.31 настоящих Правил.
- 16.33. Регистратор направляет лицу (лицам), подписавшему распоряжение, 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 анкетой зарегистрированного лица.
Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.
Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 16.34. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре направляется также Управляющей компании и Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.
- 16.35. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

17. Блокирование инвестиционных паев

- 17.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения (снятия ограничений) операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации или Правилами.
- 17.2. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по всем лицевым счетам в Реестре на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра и на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.
Запись о снятии блокирования всех инвестиционных паев, в отношении которых запись о блокировании была внесена на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра, вносится Регистратором, принявшим Реестр, в дату, когда он начинает осуществлять его ведение.
Регистратор должен уведомить всех зарегистрированных лиц - номинальных держателей и номинального держателя центрального депозитария о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.
- 17.3. Регистратор при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в Правила фонда в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
Регистратор вправе не уведомлять Управляющую компанию и зарегистрированных лиц о проведенных операциях обременения и снятия обременения с инвестиционных паев, выполняемых при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда.
- 17.4. Регистратор владельцев инвестиционных паев 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.
- 17.5. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

- 17.6. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по лицевому счету зарегистрированного физического лица в случае его смерти на основании:
- свидетельства о смерти или его копии, заверенной в установленном порядке;
 - вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим или его копии, заверенной в установленном порядке или судом, принявшим соответствующее решение;
 - справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства.
- Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей в связи с переходом прав в порядке наследования.
- 17.7. Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании:
- определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
 - постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
 - постановления органов дознания или предварительного следствия, или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа;
 - распоряжения зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете.
- 17.8. Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей. Запись о снятии блокирования инвестиционных паев, блокированных на основании распоряжения зарегистрированного лица, вносится на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии блокирования или на основании документов государственных органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей.
- 17.9. В случае внесения по лицевому счету записи о блокировании инвестиционных паев внесение записей по счету в отношении заблокированного количества инвестиционных паев, кроме записей, связанных с передачей инвестиционных паев наследникам и юридическим лицам - правопреемникам при реорганизации, запрещается.
- 17.10. Распоряжение зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете должно содержать:
- название паевого инвестиционного фонда;
 - номер лицевого счета зарегистрированного лица;
 - сведения о зарегистрированном лице: фамилию, имя и отчество, а также вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющих личность зарегистрированного лица (в отношении зарегистрированного физического лица), полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица), полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица);
 - количество блокируемых инвестиционных паев (может быть указано определенное количество инвестиционных паев или указано, что блокируются "все инвестиционные паи").
- 17.11. Запись о блокировании инвестиционных паев должна включать в себя следующую информацию:
- дату и время внесения записи о блокировании инвестиционных паев;
 - количество заблокированных инвестиционных паев (в том числе, если блокируются все инвестиционные паи, указывается "все инвестиционные паи");
 - основание блокирования инвестиционных паев.
- 17.12. При блокировании всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, блокирование распространяется также на все инвестиционные паи, зачисленные на счет после внесения записи о блокировании, а в случае блокирования большего количества инвестиционных паев, чем учтено на лицевом счете на момент внесения записи о блокировании, - на недостающее количество инвестиционных паев, зачисленных на счет после внесения записи о блокировании.
- 17.13. В течение дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании инвестиционных паев по лицевому счету, Регистратор должен внести запись о блокировании или отказать во внесении записи.
- 17.14. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения данной операции. Регистратор уведомляет номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария о проведенной операции в день проведения данной операции.
- 17.15. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, указанных в пункте 10.30 настоящих Правил.
- 17.16. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 10.31 настоящих Правил.

- 17.17. Регистратор направляет лицу, подписавшему документ, являющийся основанием для блокирования инвестиционных паев, 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 анкетой зарегистрированного лица.
- Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.
- Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 17.18. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре направляется также Управляющей компании и Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.
- 17.19. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

18. Погашение инвестиционных паев

- 18.1. 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".
- 18.2. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, заявки на погашение инвестиционных паев.
- Управляющая компания обязана предоставить Регистратору в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем их принятия, оригиналы заявок на погашение инвестиционных паев.
- 18.3. В случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" указанные операции совершаются только на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
- 18.4. В распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны:
- полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - количество погашаемых инвестиционных паев;
 - основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера заявки на погашение и даты ее принятия), исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, либо частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, либо погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах");
 - номер лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи;
 - сведения о зарегистрированном лице, со счета которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи, указанные в пункте 10.3 настоящих Правил;

- номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего) в отношении которого должна быть сделана расходная запись по счету депо (заполняется в распоряжении в отношении лицевого счета центрального депозитария номинального держателя);

- номер счета депо и полное наименование клиента центрального депозитария, если таким клиентом является номинальный держатель (данная информация указывается в отношении каждого номинального держателя) (заполняется в распоряжении в отношении лицевого счета центрального депозитария номинального держателя).

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.

В случае погашения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в результате исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть указано количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете указанного лица.

18.5. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящего Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

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

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

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

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

18.8. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи".

Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

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

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

18.9. Регистратор не вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

18.10. В случае если операции совершаются на основании распоряжения Управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывает в их совершении.

18.11. В случае если операции совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный Правилами фонда, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

В случае если в Правилах фонда срок не определен, то Регистратор совершает соответствующие операции в течение 3 рабочих дней со дня получения необходимых документов либо отказывает в их совершении.

18.12. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения данной операции.

Регистратор уведомляет номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария о проведенной операции в день проведения данной операции.

18.13. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, указанных в пункте 10.30 настоящих Правил.

18.14. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 10.31 настоящих Правил.

- 18.15. Регистратор направляет Управляющей компании и лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, 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 анкетой зарегистрированного лица.
- Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.
- Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре направляется также Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.
- Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

19. Дробление инвестиционных паев

- 19.1. 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.
- 19.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.
- 19.3. 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.
- 19.4. В распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:
- полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
 - коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
 - дата проведения операции дробления.
- 19.5. Распоряжение Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции дробления по лицевому счету "дополнительные инвестиционные паи".
- 19.6. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления 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 (при этом к распоряжению должна быть приложена доверенность на представителя Управляющей компании).
- 19.7. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.
- 19.8. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция дробления, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.
- 19.9. Операции дробления инвестиционных паев совершаются одновременно на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения этих операций, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.
- 19.10. Операция дробления проводится по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по счету неустановленных лиц.
- В Реестре инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда операция дробления проводится также по счету "выдаваемые инвестиционные паи", и, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании, по счету "дополнительные инвестиционные паи".
- 19.11. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения данной операции.

Регистратор уведомляет номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария о проведенной операции в день проведения данной операции.

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

- 20.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка.
- 20.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, - на основании распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.
- 20.3. В распоряжении о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:
- полное или краткое название закрытого паевого инвестиционного фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;
 - дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 20.4. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор направляет номинальным держателям (номинальному держателю центральному депозитарию) 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.
- 20.5. В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций по Реестру в дату, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев. Если данными лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается залогодержатель. Если данными 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 (данным счета депо), то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к анкете (в данных счета депо).
- 20.6. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество (полное наименование) лица;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
 - место жительства или регистрации (адрес);
 - количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса).
- В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда должны также содержаться при наличии соответствующих данных:
- идентификационный номер налогоплательщика;
 - реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.
- Список может содержать информацию обо всех банковских реквизитах, указанных в Анкете зарегистрированного лица, необходимых для перечисления дохода по инвестиционным паям в различных валютах.
- 20.7. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев

инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должен быть составлен и представлен лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

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

21. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра

- 21.1. При передаче Реестра список зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату возникновения основания передачи Реестра.
- 21.2. Распоряжение о передаче Реестра должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.
- 21.3. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче Реестра, должны содержаться:
- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер счета неустановленных лиц;
 - фамилия, имя, и, если имеется, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица;
 - 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;
 - количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на счете неустановленных лиц.

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

- 22.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.
- 22.2. В списке владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составленном по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должны содержаться:
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество (полное наименование) лица;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
 - адрес постоянного места жительства (место нахождения);
 - размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 22.3. По получении требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор направляет номинальным держателям (номинальному держателю центральному депозитарию) на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 22.4. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен быть составлен и представлен указанному органу в течение 5 рабочих дней с даты получения требования.
- 22.5. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, Регистратор представляет:
- органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, потребовавшему составление списка, - данные о номинальных держателях, не представивших данные о

лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;

- Банку России - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

23. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении

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

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

23.3. Составление списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка.

23.4. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении), Регистратор направляет номинальным держателям (номинальному держателю центральному депозитарию) на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки.

23.5. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (список лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении), включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

23.6. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (списке лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении), должны содержаться:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество (полное наименование) лица;

- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

- адрес постоянного места жительства (место нахождения);

- количество инвестиционных паев.

Список может содержать информацию о реквизитах банковского счета для перечисления денежной компенсации по инвестиционным паям.

23.7. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (список лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении), должен быть составлен и представлен Управляющей компании (лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда), в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение Управляющей компании было получено Регистратором до такой даты, и в течение 3 рабочих дней после распоряжения Управляющей компании, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

23.8. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (списком лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении), Регистратор представляет:

- Управляющей компании (лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда) - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;

- Банку России - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

24. Предоставление выписок из Реестра по лицевым счетам

24.1. Регистратор предоставляет выписки из Реестра по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такие выписки предоставляются на основании:

- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;

- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства,

- запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.
- Заявление зарегистрированного лица, предусмотренное настоящим пунктом, может быть предоставлено Регистратору или иному, уполномоченному им лицу.
- 24.2. Заявления зарегистрированных лиц на предоставления выписок из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами, для подписания и представления передаточных распоряжений о совершении операций по счетам.
- 24.3. В выписке из Реестра по лицевому счету должны содержаться:
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - полное наименование Управляющей компании;
 - вид и номер лицевого счета;
 - фамилия, имя, и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
 - дата и время, по состоянию на которые указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
 - количество инвестиционных паев, учитываемых на данном лицевом счете;
 - сведения о фактах ограничения операций с инвестиционными паями, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете.
- В выписке по лицевому счету, предоставляемой в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
 - печать Регистратора.
- Выписка по лицевому счету, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должна быть заверена электронной подписью.
- 24.4. Помимо данных, предусмотренных пунктом 24.3 настоящих Правил в выписке по лицевому счету доверительного управляющего 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.
- 24.5. В заявлении (запросе) о предоставлении выписки должно содержаться:
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - номер лицевого счета, выписка по которому должна быть предоставлена и его вид;
 - фамилия, имя, и, если имеется, отчество заявителя – физического лица, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя – российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице, либо полное наименование заявителя – иностранного юридического лица, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа;
 - дата, на которую должна быть предоставлена выписка по лицевому счету.
- 24.6. Регистратор вправе отказать в предоставлении выписок из Реестра в следующих случаях:
- если нарушен порядок подписания и предоставления заявления (запроса);
 - если лицо, подавшее заявление (запрос), не является зарегистрированным лицом или лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать заявление (запрос) о предоставлении выписки из Реестра.
- 24.7. Регистратор предоставляет выписку из реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления (запроса), или, если заявление (запрос) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра, - с указанной даты, или отказывает в ее предоставлении.
- 24.8. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью 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 уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах 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.
- 24.9. Регистратор направляет заявителю уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.
- Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа

25. Предоставление информации из Реестра

25.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного настоящими Правилами для открытия лицевого счета, Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу и Управляющей компании **уведомление об открытии лицевого счета** по форме Уведомления о внесении записи в реестр.

Уведомление об открытии лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария должно быть направлено в день открытия такого счета.

В уведомлении об открытии лицевого счета должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета (лицевой счет владельца, номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего, депозитарный или казначейский лицевой счет);
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, которому открыт лицевой счет;
- дата и время открытия лицевого счета;
- реквизиты заявления, на основании которого открыт лицевой счет;
- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда.

В уведомлении 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.

Уведомление об открытии лицевого счета, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть подписано электронной подписью.

25.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного настоящими Правилами для **изменения данных** анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу и Управляющей компании соответствующее уведомление.

Уведомление об изменении данных лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария должно быть направлено в день внесения соответствующих изменений.

В уведомлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- вид и номер лицевого счета, по которому внесена запись;
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, данные анкеты (приложения к анкете) которого изменены;
- измененные данные анкеты зарегистрированного лица (измененные данные приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего);
- реквизиты заявления, на основании которого изменены данные анкеты зарегистрированного лица (данные приложения к анкете);
- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда.

В уведомлении 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.

Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляемое в соответствии с настоящим Правилами в электронной форме, должно быть подписано электронной подписью.

25.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного настоящими Правилами для внесения записи по лицевому счету Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу и Управляющей компании **уведомление об операции по лицевому счету** по форме Уведомления о внесении записи в реестр.

Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария должно быть направлено в день внесения соответствующей записи по счету.

В уведомлении об операции по лицевому счету должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- вид и номер лицевого счета, по которому внесена запись;
- вид и номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;
- реквизиты документа, на основании которого внесена запись;
- вид операции, запись о которой внесена по лицевому счету;
- дата и время совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись по лицевому счету.

В уведомлении об операции по счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) должен быть также указан номер счета депо клиента номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), указанный в документе, являющемся основанием для внесения соответствующей записи, а в случае если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента

В уведомлении об операции по счету, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора

Уведомление об операции по счету, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть подписано электронной подписью.

25.4. Регистратор предоставляет номинальным держателям, по лицевым счетам которых были проведены операции, **справку об операциях** по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Указанная справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя.

Справка должна содержать:

- количество инвестиционных паев, учитываемых на таком лицевом счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций);
- реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

25.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного настоящими Правилами для проведения операции дробления инвестиционных паев Регистратор должен вручить или направить Управляющей компании **уведомление о проведении операции дробления** инвестиционных паев.

В уведомлении о проведении операции дробления инвестиционных паев должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- коэффициент дробления;
- количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления;
- реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;
- дата проведения операции дробления.

Уведомление, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть подписано электронной подписью.

25.6. Регистратор по требованию зарегистрированного лица должен выдать ему:

- справку о наличии на его лицевом счете указанного в запросе количества инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, учитываемых на его лицевом счете;
- справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени (в период ведения Реестра владельцев инвестиционных паев данным Регистратором);
- справку о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица.

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

25.8. Информация из Реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц и данные счета неустановленных лиц, должна быть предоставлена Управляющей компании по ее распоряжению.

25.9. Регистратор вправе предоставлять Управляющей компании данные, необходимые для составления отчетности управляющей компании паевых инвестиционных фондов, утвержденной нормативными актами Банка России, без получения запроса от Управляющей компании.

25.10. Регистратор по запросу Управляющей компании должен представить ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица, на дату получения запроса Управляющей компании.

- 25.11. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной разделом 25 настоящих Правил, в следующих случаях:
- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
 - если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных разделом 25 настоящих Правил.
- 25.12. 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.
- 25.13. Информация из Реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью 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 уполномоченному представителю или направляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете этого зарегистрированного лица. 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.

26. Предоставление информации из Реестра залогодержателям

- 26.1. Регистратор по заявлению залогодержателя, подписанному залогодержателем или его уполномоченным представителем, может выдать залогодержателю справку из Реестра, содержащую информацию о зафиксированных в его пользу в Реестре правах залога на инвестиционные паи.
- 26.2. В справке из Реестра, предоставляемой в соответствии с настоящим разделом, должны содержаться следующие данные:
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - полное наименование Управляющей компании;
 - фамилия, имя, и, если имеется, отчество (полное наименование) залогодержателя;
 - вид и номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
 - фамилия, имя, и, если имеется, отчество (полное наименование) залогодателя;
 - дата и время, на которые подтверждаются данные;
 - количество инвестиционных паев, право залога на которые зафиксировано по лицевому счету залогодателя в пользу залогодержателя, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге;
 - номер и дата договора о залоге;
 - условия залога.
- В справке, предоставляемой в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
 - печать Регистратора.
- Справка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должна быть заверена электронной подписью.
- 26.3. В заявлении о предоставлении справки из реестра должно содержаться:
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - полное наименование Управляющей компании
 - фамилия, имя, и, если имеется, отчество залогодержателя – физического лица, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование залогодержателя – российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице, либо полное наименование залогодержателя – иностранного юридического лица, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа;
 - дата, на которую должна быть предоставлена справка из Реестра.
- 26.4. Регистратор вправе отказать в предоставлении справок из Реестра в следующих случаях:
- если нарушен порядок заполнения, подписания и предоставления заявления;
 - если данные залогодержателя, указанные в заявлении, отличаются от данных залогодержателя, указанных в последней представленной Регистратору анкете залогодержателя.
- 26.5. Регистратор предоставляет справки из Реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, или, если заявление содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению справка из Реестра, - с указанной даты, или отказывает в ее предоставлении.
- 26.6. Справка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора.

Справка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю или направляется залогодержателю способом, указанным в анкете этого залогодержателя.

- 26.7. Регистратор направляет заявителю уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа

27. Сверка с центральным депозитарием

- 27.1. Регистратор и Центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в Реестре (далее – сверка записей).
Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества инвестиционных паев на всех счетах депо, которые он ведет, количеству инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в Реестре.
- 27.2. Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос на ежедневную сверку записей.
- 27.3. По результатам проведенной сверки записей Центральный депозитарий направляет Регистратору подтверждение ежедневной сверки либо отказ.
- 27.4. После направления Центральному депозитарию Запроса на ежедневную сверку записей Регистратор не вправе проводить операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в дату, за которую проводится ежедневная сверка.
- 27.5. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

28. Передача Реестра

- 28.1. Передача Реестра осуществляется Регистратором новому держателю реестра на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении Реестра с Управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения Управляющей компанией договора о ведении Реестра с новым держателем реестра.
- 28.2. Новому держателю реестра должны быть переданы следующие документы:
- список зарегистрированных лиц;
 - анкеты (приложения к анкетам) зарегистрированных лиц, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи Реестра;
 - документы (их копии), предоставленные в соответствии с настоящими Правилами для открытия счетов или изменения данных анкет (приложений к анкетам) зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи Реестра;
 - заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами, полученные Регистратором, но не исполненные на день передачи Реестра;
 - заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда;
 - регистрационный журнал.
- В случае если открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, осуществлялось на основании одного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия лицевого счета (кроме анкеты зарегистрированного лица и заявления об открытии лицевого счета) при передаче Реестра другому держателю реестра указанные документы не передаются новому держателю реестра.
- 28.3. Передача Реестра оформляется актом приема-передачи.
Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Регистратора, передающего Реестр, уполномоченным представителем нового держателя реестра и, по требованию Управляющей компании, - ее уполномоченным представителем.
Регистратор, принявший Реестр, обязан в течение 3 дней со дня принятия Реестра сообщить об этом в Банк России с приложением копии акта приема-передачи Реестра.
Регистратор, принявший Реестр, начинает осуществлять его ведение, а Регистратор, передающий Реестр, прекращает осуществлять его ведение с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений о лице, осуществляющем ведение Реестра владельцев инвестиционных паев.

- 28.4. Регистратор, передавший Реестр, обязан в течение трех лет хранить и обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Управляющей компании или уполномоченным представителям нового Регистратора. Доступ обеспечивается в течение двух дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.
- В случае ликвидации или аннулирования лицензии Регистратор, осуществлявший ранее ведение Реестра, обязан передать Регистратору, осуществляющему ведение Реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в Реестре.
- 28.5. Регистратор, осуществляющий хранение документов, являвшихся основанием для совершения операций в переданном им Реестре, обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в Реестре до его передачи, письменный отчет, содержащий информацию о записях по лицевому счету данного лица, внесенных Регистратором, передавшим Реестр, за весь срок до даты передачи Реестра (или в указанный зарегистрированным лицом период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение 7 дней после получения запроса.
- Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении трех лет с даты передачи Реестра.

29. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов

Регистратор не имеет филиалов и не осуществляет с ними взаимодействие.

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

- 30.1. Описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности Регистратора, содержится в разрабатываемых и утверждаемых Регистратором Правилах внутреннего контроля, а также в иных внутренних нормативных документах.
- 30.2. Внутренний (оперативный) контроль при осуществлении процедур регистрации, обработки и хранения входящей документации.
- Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, регистрируется при его получении в журнале учета входящих документов.
- Обработка документов, на основании которых Регистратор совершает операции в Реестре, состоит из следующих этапов:
- проверка полноты и правильности оформления соответствующих документов,
 - сверка подписей зарегистрированных лиц в соответствии с настоящими Правилами,
 - введение данных принятых и прошедших проверку документов в программное обеспечение, в котором осуществляется ведение Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и внесение записи в Реестр либо формирование отказа от внесения записи в Реестр,
 - подготовка уведомлений о проведении операций, выписок и иной информации из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 30.3. Сохранность электронных данных и защита информации
- Данные всех Реестров, ведение которых осуществляет Регистратор, подлежат резервному копированию. Создание резервных копий осуществляется ежедневно.
- Защита информации в локальной сети осуществляется посредством разграничения прав доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора.
- Для организации доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора используются два уровня доступа к локальной сети:
- пользовательский;
 - административный;
- Пользователи – сотрудники Регистратора, имеют доступ только к тем ресурсам, которые необходимы им для выполнения своих служебных обязанностей. Ограничения определяются руководителем соответствующего подразделения по согласованию с Генеральным директором и технически реализуются системным администратором.
- Администраторы сети несут ответственность за нормальную работу всей сети, устанавливают права доступа, сохраняют и восстанавливают ее в случае сбоев.
- 30.4. Процедуры, препятствующие несанкционированному доступу к служебной информации, и ее неправомерному использованию
- К препятствующим несанкционированному доступу к служебной информации относятся следующие процедуры:
- разграничение уровней доступа при вводе и обработке данных в Реестре;
 - ограничение доступа к служебной информации сотрудников Регистратора, не имеющих соответствующих полномочий на работу с данной информацией.
- Сведения, отраженные на лицевых счетах зарегистрированных лиц в Реестре, предоставляются только:
- уполномоченному представителю Управляющей компании;
 - самим зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям);

- судебным, правоохранительным, налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам, при наличии оснований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

31. Использование электронных документов

- 31.1. Регистратор, Управляющая компания, Агенты, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями и номинальным держателем центральным депозитарием, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании договора об электронном документообороте, заключаемого Управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, с Регистратором в соответствии с Правилами электронного документооборота Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий», за исключением номинального держателя НКО ЗАО НРД (номинального держателя центрального депозитария). Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, с Регистратором в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.
- 31.2. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, могут быть представлены Регистратору в виде сканированной копии документа, заверенной электронной подписью. В этом случае не позднее 30 дней с даты представления электронной копии Регистратору предоставляются также лично или по почте указанные документы на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке. В случае невозможности осуществления электронного документооборота одной из сторон, обмен документами может осуществляться в бумажной форме. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.
- 31.3. Обмен электронными документами осуществляется в рамках организованной Регистратором системы электронного документооборота (далее – СЭД). Обмен электронными документами может осуществляться с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон.
- 31.4. Система электронного документооборота (СЭД) – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность нормативного, программного, информационного и технического обеспечения, реализующая обмен электронными документами, в том числе в целях настоящих Правил. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами в СЭД и подсистеме СЭД доступна заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу www.usdep.ru.
- 31.5. СЭД обеспечивает в течение сроков, установленных федеральными законами или иными нормативными актами Российской Федерации:
- доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска электронных документов по их реквизитам;
 - ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах.
- 31.6. Электронный документ должен содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил. Надлежащим образом оформленный электронный документ имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с настоящими Правилами. Стороны, осуществляющие обмен электронными документами, признают все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов, совершенными в письменной форме и соглашаются не оспаривать законность и действительность указанных действий только на том основании, что они совершены в электронной форме.
- 31.7. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов в системе электронного документооборота Специализированного депозитария используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи, и шифрования электронных документов
- 31.8. Обработка и хранение электронных документов, в том числе проставление на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ (далее – авторство), а также соблюдение иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами РФ, правилами архивного хранения, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в СЭД.

31.9. Копии электронных документов на бумажном носителе (далее – копии электронных документов) изготавливаются в соответствии с правилами, установленными в СЭД.

31.10. По требованию Банка России Регистратор представляет:

- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
- информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронного документа.

31. ПРИЛОЖЕНИЯ. Формы документов.

1. Анкета Управляющей компании
2. Анкета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в реестре владельцев инвестиционных паев
3. Анкета зарегистрированного физического лица в реестре владельцев инвестиционных паев,
4. Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев,
5. Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу),
6. Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев
7. Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу),
8. Приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего
9. Анкета зарегистрированного лица (депозитный счет нотариуса) в реестре владельцев инвестиционных паев;
10. Анкета залогодержателя физического лица;
11. Анкета залогодержателя юридического лица;
12. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица
13. Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица,
- 13а. Заявление об изменении данных анкеты Управляющей компании,
14. Заявление об изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего,
15. Заявление зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета
16. Залоговое распоряжение
17. Распоряжение о передаче права залога;
18. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога;
19. Распоряжение о прекращении залога;
20. Передаточное распоряжение;
21. Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев;
22. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом;
23. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом;
24. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев;
25. Распоряжение о погашении инвестиционных паев;
26. Распоряжение о блокировании инвестиционных паев;
27. Распоряжение о снятии блокирования инвестиционных паев;
28. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев;
29. Распоряжение о списании инвестиционных паев;
30. Распоряжение зарегистрированного лица на отмену поданного ранее распоряжения;
31. Распоряжение Управляющей компании
32. Заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки
33. Заявление наследника (наследников)
34. Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении) / юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении)
35. Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда;
36. Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, и списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требования об их погашении;
37. Требование зарегистрированного лица о предоставлении информации из Реестра;
38. Заявление залогодержателя о предоставлении информации из Реестра;
39. Распоряжение Управляющей компании о передаче Реестра;
40. Согласие на обработку персональных данных;
41. Договор об оказании услуг регистратора управляющей компании паевого инвестиционного фонда.