

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Генерального директора
АО Актив
от 13.11.2024 № 83

дата размещения на сайте 14.11.2024
дата вступления в силу 25.11.2024

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

Редакция № 9

Санкт-Петербург
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СИСТЕМА УЧЕТА, ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ.....	7
3. СИСТЕМА СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА.....	10
4. ВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ ЖУРНАЛОВ.....	12
5. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ.....	14
6. ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ, ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ	15
7. ПРАВИЛА ПРИЕМА ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ	67
8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА	7070
9.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	74
10. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА.....	83
11. ПРИЛОЖЕНИЯ	86

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество Актив (далее – Специализированный регистратор) осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - Реестр) в рамках отдельного структурного подразделения – Специализированного депозитарного отдела, на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам № 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.2. Специализированный регистратор осуществляет ведение Реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
- Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ;
- Федерального закона «О центральном депозитарии» от 07 декабря 2011 № 414-ФЗ;
- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" »;
- Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 27.12.2016 № 572-П;
- Положение Банка России от 20 апреля 2021 г. N 757-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" (зарегистрировано в Минюсте России 15 июня 2021 г. N 63880);
- Положение Банка России от 29 июня 2022 N 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2023 N 71998);
- Указание Банка России от 5 октября 2021 г. N 5965-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1).

1.3. Настоящие Правила регламентируют порядок ведения Реестра Специализированным Регистратором, формы применяемых документов и порядок документооборота в связи с ведением Реестра и являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Специализированного регистратора, осуществляющими ведение Реестра.

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

1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Специализированный регистратор - Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда АО Актив;

Паевой инвестиционный фонд - паевой инвестиционный фонд, деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев которого осуществляет Специализированный регистратор;

Управляющая компания (УК) – акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

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 Специализированного регистратора имеется письменное подтверждение права действовать от имени какого-либо юридического или физического лица;

Уполномоченный сотрудник Специализированного регистратора – сотрудник Специализированного регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, передаточных распоряжениях, иных документах, а также верность копий документов, которые предоставляются лично Специализированному регистратору в соответствии с настоящими Правилами, и подписывать исходящие документы Специализированного регистратора, на основании соответствующей доверенности от Специализированного 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 Специализированным регистратором и подтверждающий остаток по счету зарегистрированного лица в Реестре на указанную дату;

Клиент(-ы) - зарегистрированное лицо, владелец инвестиционных паев, залогодержатель, которому открыт лицевой или иной счет..

Центральный Депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии».

1.5. В случае если договором между Специализированным регистратором и Управляющей компанией предусмотрено внесение записей по лицевым счетам в Реестре на основании заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, передачу Специализированному регистратору заявок осуществляет:

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

- Агент, при наличии заключенного со Специализированным регистратором договора и при условии, что возможность передачи Агентом принятых им заявок непосредственно Специализированному регистратору предусмотрена договором поручения или агентским договором, заключенным между Управляющей компанией и Агентом.

1.6. Действия по сбору документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификации лиц, подающих указанные документы, заверению и передаче выписок и информации из Реестра осуществляются как Специализированным регистратором, так и Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – Управляющая компания) и Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – Агент) на основании заключенных со Специализированным регистратором договоров.

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

- вручены на бумажном носителе;
- переданы в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с разделом 8 настоящих Правил;
- переданы в виде электронных копий документов, заверенные электронной подписью лица - отправителя электронной копии документа.

Под электронными копиями документов в целях настоящих Правил подразумеваются документы, сформированные путем перевода надлежащим образом оформленных документов на бумажном носителе в электронную форму.

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

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие со Специализированным регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Специализированный регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

- переданы почтовым отправлением, если в распоряжении или в анкете содержится прямое указание на такой порядок предоставления документов. При этом подписи на всех документах, предоставляемых Специализированному регистратору почтовым отправлением, должны быть удостоверены нотариально.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие со Специализированным регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Специализированный регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

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

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

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

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

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

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

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика или перевод удостоверены нотариусом.

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

Формы документов, приводимые в Приложении к настоящим Правилам, заполняются на русском языке.

1.10. Специализированный регистратор вправе принимать документы, внешнее представление которых не соответствует формам, приведенным в Приложениях к настоящим Правилам, при этом включающие всю необходимую информацию в соответствии с действующим законодательством.

1.11. В случае если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящие Правила продолжают действовать в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, до момента внесения в него изменений в установленном порядке. При этом Специализированный регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.12. Изменения, вносимые в Правила (новая Редакция Правил) Специализированного регистратора, вступают в силу после утверждения таковых уполномоченным органом Специализированного регистратора.

Изменения и дополнения в настоящие Правила (либо новая редакция Правил) в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до даты ее вступления в силу размещается на официальном сайте АО Актив в сети Интернет по адресу: <https://www.aktiv.ru/>, если иное не предусмотрено решением Общества.

1.13. Специализированный регистратор имеет право без внесения изменений в настоящие Правила:

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

1.14. Специализированный регистратор в соответствии с требованиями Положения Банка России от 20.04.2021 г. N 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» доводит до сведения Клиентов рекомендации по соблюдению информационной безопасности в целях противодействия незаконным финансовым операциям путем их размещения на официальном сайте АО Актив <https://www.aktiv.ru/>.

2. СИСТЕМА УЧЕТА, ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ

2.1. При ведении Реестра Специализированный регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на инвестиционные паи (далее - система учета документов). Система учета документов обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на инвестиционные паи, которые были получены или направлены Специализированным регистратором.

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

2.3. Специализированный регистратор в порядке, определенном настоящими Правилами, осуществляет:

- открытие лицевых и иных счетов, внесение записей по счетам и совершение иных операций в Реестре;
- ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты счета, в порядке определенном настоящими Правилами. Записи в учетные регистры вносятся и должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица и иными документами, предусмотренными настоящими Правилами;
- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- удостоверение факта получения документов держателем Реестра;
- хранение документов, являющихся основанием для открытия лицевых и иных счетов в Реестре, внесения записей по счетам и совершения иных операций в Реестре;
- рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению Реестра, хранение запросов и ответов по ним, включая отказы в совершении операций в Реестре;
- составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, и иных списков в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставление выписок по лицевым счетам;
- предоставление информации из Реестра;
- ведение журналов, предусмотренных настоящими Правилами;
- разграничение права доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Специализированным регистратором, его работниками и третьими лицами;
- совершение иных действий, предусмотренных настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

2.5. Специализированный регистратор обеспечивает равенство количества инвестиционных паев, учтенных Специализированным регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными инвестиционных паев.

В случае выявления нарушения указанного требования, внесение Специализированным регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и записей, не связанных с изменением количества инвестиционных паев, учтенных Специализированным регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Специализированный регистратор вправе 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.

В случае выявления несоответствия количества инвестиционных паев внесение Специализированным регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Специализированный регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи по счету неустановленных лиц, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, Специализированный 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.

2.8. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на инвестиционные паи, обязано возвратить инвестиционные паи, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или инвестиционные паи, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет инвестиционные паи на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные инвестиционные паи или инвестиционные паи, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

2.9. В случае если Специализированный регистратор обнаружил ошибку в сведениях, содержащихся в учетных регистрах, и переданных ему предыдущим держателем Реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр на основании служебного распоряжения Специализированного регистратора.

2.10. Система учета документов Специализированного регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии"

2.11. Сверка соответствия количества инвестиционных паев должна осуществляться Специализированным регистратором каждый рабочий день.

3. СИСТЕМА СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

3.1. Специализированный регистратор должен осуществлять ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по указанным счетам в отношении инвестиционных паев, а также сверки указанных записей с информацией, в полученных им документах.

Специализированный регистратор должен осуществлять учет инвестиционных паев на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, в штуках.

При осуществлении учета инвестиционных паев Специализированный регистратор должен не допускать возникновения отрицательного остатка инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи.

3.2. Специализированный регистратор в системе ведения Реестра открывает следующие виды лицевых счетов для учета прав на инвестиционные паи:

- лицевой счет владельца;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет.

3.3. Специализированный регистратор в системе ведения Реестра может открыть иные виды счетов, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи, а именно счет неустановленных лиц.

3.4. 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 и 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 Банка России.

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.

3.5. Каждому лицевому счету зарегистрированного лица в Реестре присваивается уникальный номер, который состоит из цифр и/или букв латинского алфавита.

3.6. *Лицевой счет зарегистрированного лица*

Для учета инвестиционных паев в Реестре открывается лицевой счет зарегистрированного лица.

3.7. *Счет неустановленных лиц*

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

Специализированный регистратор должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета инвестиционных паев, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные

инвестиционные паи на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, предусмотренного пунктом предыдущего абзаца настоящих Правил.

Специализированный регистратор для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на инвестиционные паи, должен присвоить такому счету уникальный номер.

В случае внесения записи по лицевому счету о списании инвестиционных паев и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких инвестиционных паев на лицевой счет Специализированный регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

При восстановлении прав на ценные бумаги Специализированный регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.

В случае если при внесении записи о списании ценных бумаг по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) держатель реестра должен внести запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги), указанные записи должны быть внесены одновременно.

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

Если распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи. В этом случае инвестиционные паи подлежат зачислению на счет неустановленных лиц. В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Специализированный регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного управляющего, если инвестиционные паи находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных инвестиционных паев, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц. Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

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

3.8. Специализированный регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в Реестре владельцев инвестиционных паев.

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

4. ВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ ЖУРНАЛОВ

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

Специализированный регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов.

4.2. Регистрация документов, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Специализированному регистратору, за исключением документов, поступивших Специализированному регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю Реестра.

4.3. В случае поступления Специализированному регистратору документов от трансфер-агента, управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Специализированный регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

4.4. Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению Реестра, регистрируется при его получении в Журнале учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов должен содержать:

наименование документа;

уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;

фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;

дату и время регистрации документа в системе учета документов;

исходящий номер и дату документа (при наличии);

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;

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

иные сведения, необходимые Специализированному регистратору.

4.5. Специализированный регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов (лично, почтовым отправлением, в виде

электронного документа, через трансфер-агента, управляющую компанию, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

4.6. Специализированный регистратор регистрирует в системе учета документов (Журнале учета исходящих документов) все формируемые им отчеты о совершении операций по лицевым счетам, выписки из Реестра по лицевым счетам, отчеты об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по инвестиционным паям, а также иные документы, формируемые Специализированным регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра.

4.7. Журнал учета исходящих документов должен содержать:

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

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

адресата, которому направлен (вручен) документ;

дату и время внесения записи в систему учета документов;

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

4.8. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 4.6 настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных абзацем первым пункта 4.1 настоящих Правил, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.

4.9. Специализированный регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или об инвестиционных паях осуществляется одновременно с их внесением.

4.10. Ведение записей в регистрационном журнале обо всех проведенных операциях осуществляется в хронологической последовательности.

4.11. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;

вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);

уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;

дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях, если она отличается от даты совершения операции);

количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные паи (если применимо);

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

иные сведения, необходимые Специализированному регистратору для учета прав на инвестиционные паи.

4.12. В случае если операция совершается путем одновременного внесения записей о списании и зачислении инвестиционных паев по счетам, ведение которых осуществляет Специализированный регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи также счета списания и счета зачисления инвестиционных паев. Ведение журналов осуществляется в электронном виде.

5. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

5.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России (далее - учетные записи), содержатся и хранятся в электронных базах данных. В целях защиты и хранения учетных записей Специализированный регистратор принимает все разумные меры для обеспечения:

защиты от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

защиты учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

защиты учетных записей средствами антивирусной защиты;

защиты учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;

обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;

мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

контроль достоверности информации об учетных записях;

непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

5.2. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего Реестра Специализированного регистратора, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение Реестра.

5.3. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Специализированного регистратора по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

5.4. Специализированный регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. Программно-технические средства резервного копирования учетных записей обеспечивают возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

6. ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ, ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

6.1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лиц.

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевые счета открываются на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления соответствующих документов.

К заявлению об открытии лицевого счета прилагается заполненная Анкета .

В случае, если сведения, которые должны содержаться в Анкете, содержатся в заявлении, Анкета в виде отдельного документа для открытия лицевого счета не требуется.

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

Специализированный регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование вышеуказанного абзаца не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35](#), [частью первой статьи 37](#), [частью первой статьи 38](#), [статьями 46](#) и [80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, а также в случаях, Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35](#), [частью первой статьи 37](#), [частью первой статьи 38](#), [статьями 46](#) и [80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, а также в случаях, когда анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

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

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

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

Заявление, Анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в Анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, 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.

Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на паи, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, с указанием размера доли в праве общей долевой собственности каждого участника общей долевой собственности.

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

В Анкете физического лица должны содержаться следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
гражданство (подданство) физического лица или указание на его отсутствие;
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения (при наличии);
дата и место рождения физического лица;

адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии) физического лица;
адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);

образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени), за исключением случаев, когда анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

Специализированный депозитарий представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

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

В случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица должны содержаться следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
гражданство (подданство) физического лица или указание на его отсутствие;
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения (при наличии);

дата и место рождения физического лица;
адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания физического лица;

адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);

фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя;
наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность законного представителя. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения (при наличии);

реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности;

образец подписи законного представителя, за исключением случаев, когда анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

Специализированный депозитарий представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

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

Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Специализированному регистратору, помимо Анкеты, представляются 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 акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в Анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Специализированному регистратору (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

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

В случае личного обращения к Специализированному регистратору (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Специализированного регистратора (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев).

При подаче документов для открытия ему лицевого счета иностранное физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность по законодательству страны, гражданином которой он является, и документ, выданный государственными органами Российской Федерации, содержащий реквизиты

документа, удостоверяющего его личность, на государственном языке Российской Федерации (или нотариально удостоверенный перевод этого документа на государственный язык Российской Федерации).

Документы на открытие лицевого счета заполняются на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, фактическом адресе за пределами территории Российской Федерации.

В документах на открытие лицевого счета иностранного лица фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица заполняются на русском языке с указанием в скобках этой же информации в латинской транскрипции.

6.2. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Специализированному регистратору, помимо анкетных данных представляются следующие документы:

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

В анкете нотариуса должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения (при наличии);

- дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту прибывания;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);

- дата и номер приказа о наделении полномочий нотариуса;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенном в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалифицированный экзамен;

образец подписи нотариуса, за исключением случаев, когда анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

Специализированный депозитарий представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

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

образец оттиска печати нотариуса, за исключением случая, когда анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях: Специализированному регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

6.3. Общие требования к оформлению Анкеты и иным документам, необходимым для открытия счетов

В Анкете юридического лица должны содержаться следующие сведения:
полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица;
основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для российского юридического лица);

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

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);

адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;

адрес электронной почты юридического лица (при наличии) и номер телефона (при наличии);

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;

образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, за исключением случаев, когда анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

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

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

образец оттиска печати юридического лица – в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях: Специализированному депозитарию представлен документ, содержащий образец оттиска

печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) помимо анкетных данных указанного юридического лица, предусмотренных настоящими Правилами, должны содержать также анкетные данные управляющей организации, в объеме, предусмотренном настоящими Правилами.

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

полное и сокращенное (при наличии) наименование;

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

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

Анкета зарегистрированного лица – доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете.

В приложении к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего должны содержаться:

в отношении физического лица:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

дата и место рождения;

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

адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;

номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России):

полное наименование;

номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

адрес места нахождения.

Анкета или заявление (в случае, если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета доверительного управляющего должны содержать

анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется Анкета. Если Анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Специализированному регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Специализированного регистратора.

Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, может быть засвидетельствована уполномоченным лицом Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета, помимо Анкеты, должны быть приложены:

копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

копия свидетельства о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного Реестра юридических лиц (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.) заверенные в установленном порядке;

оригинал выписки из единого государственного Реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца 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 (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная 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 (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он не совершен в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах работника Специализированного регистратора или Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену паев, и не заверен таким работником);

В случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы другому юридическому лицу, для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета зарегистрированного юридического лица должны быть также приложены:

Анкета юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа;

копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

копия документа свидетельства, подтверждающего факт о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного Реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.), заверенная в установленном порядке;

оригинал выписки из единого государственного Реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца 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 (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная 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 (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он не совершен в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах работника Специализированного регистратора или Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену паев, и не заверен таким работником).

В случае, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета владельца должны быть предоставлены 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 правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Для подтверждения наличия у лица статуса квалифицированного инвестора необходимо предоставление одного из нижеперечисленных документов (при их наличии либо подтверждение Выпиской из соответствующего Реестра):

лицензия ФСФР России (Банка России) на осуществление профессиональной деятельности на рынке инвестиционных паев (на осуществление брокерской,

дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционными паями), заверенная в установленном порядке;

лицензия Банка России на осуществление кредитной организацией банковской деятельности, заверенная в установленном порядке;

лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (лицензия акционерного инвестиционного фонда), заверенная в установленном порядке;

лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия Управляющей компании), заверенная в установленном порядке;

лицензия на осуществление страховой деятельности, заверенная в установленном порядке;

лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, заверенная в установленном порядке.

Предоставление лицензий не является обязательным в случае, если из предоставленных Специализированному регистратору документов следует, что юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в силу прямого указания закона. К категории данных лиц относятся:

Банк России;

государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

Агентство по страхованию вкладов;

Мировой банк;

Международный валютный фонд;

Европейский центральный банк;

Европейский инвестиционный банк;

Европейский банк реконструкции и развития;

иные международные финансовые организации, которые будут указаны в Перечне международных финансовых организаций, инвестиционные паи которых допускаются к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, утвержденному Правительством Российской Федерации.

Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией/брокером, является выписка из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией/брокером квалифицированным инвестором или ее копия, заверенная в установленном порядке;

Документами, подтверждающими факт приобретения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям являются: в отношении физических лиц - свидетельство о принятии наследства, а в отношении юридических лиц передаточный акт и разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, плюс решение (протокол) участников о принятии решения о реорганизации общества и свидетельства из Единого государственного Реестра юридических лиц.

Для открытия лицевого счета номинального держателя дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии предоставления Специализированному регистратору Анкеты по числу Реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами заверенная в установленном порядке. Данное требование не применяется, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется.

Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления, Банке России):

полное наименование уполномоченного органа;

основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном Реестре юридических лиц;

дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном Реестре юридических лиц;

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;

адрес в пределах места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;

адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии) и номер телефона (при наличии);

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

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

реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), за исключения случаев, если анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

Специализированному депозитарию представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

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

образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), за исключением случая, если анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях: Специализированному депозитарию представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

Для открытия лицевого счета уполномоченному органу Специализированному регистратору, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника инвестиционных паев, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

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

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

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

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) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.

Если перечисленные документы 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.

Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета эскроу-агента должны содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете инвестиционных паев. Специализированному регистратору может быть предоставлен один комплект документов для всех лицевых счетов, открываемых одному лицу во всех Реестрах, ведение которых осуществляет Специализированный регистратор.

Также допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет Специализированный регистратор, на основании одного Заявления на открытие лицевого счета и одного комплекта

документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае Заявление на открытие лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть предоставлены Специализированному регистратору, либо если это предусмотрено договором Специализированного регистратора с Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев – соответственно Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.

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 Специализированному регистратору этой Управляющей компанией.

Образцы подписей лица должны быть сделаны в присутствии работника Специализированного регистратора, Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому она предоставлена в соответствии с настоящими Правилами, или заверены в установленном порядке. При этом работник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на Анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Анкету, подписать Анкету и заверить Анкету печатью соответствующего лица.

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

- Специализированному депозитарию представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.
- заявление и (или) анкета представлены Специализированному депозитарию в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным [пунктами 2 - 4 статьи 5](#) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.
- Специализированному депозитарию представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

При открытии лицевого счета зарегистрированного юридического лица или зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

или муниципального образования работник Специализированного регистратора, Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому предоставлена Анкета в соответствии с настоящими Правилами, должен на основании предоставленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в Анкету, действовать от имени соответствующего лица (уполномоченного органа).

В случае наличия сомнений в правильности указанных в заявлении и Анкете сведений о лице, Специализированный регистратор вправе запросить подтверждающие документы.

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

Если указанные документы были направлены Управляющей компании или Агенту в электронной форме, подписанными электронной подписью, ответственность за идентификацию владельца электронной подписи, а также за проверку действительности и достоверности самой электронной подписи на представленных документах в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящих Правил несет лицо, принявшее документы (Управляющая компания или Агент).

При этом данная процедура может осуществляться с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи.

Специализированный регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие по причине недостоверности (недействительности) таких электронных подписей и/или ненадлежащей идентификации.

В случае обмена по решению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, без заявления лиц, которым открываются лицевые счета и без представления Специализированному регистратору анкет и иных документов, на основании Распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев с использованием данных документов, на основании которых указанным лицам были открыты лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом, лицу, которому в Реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария не открывается лицевой счет того же вида.

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

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие

лицевых счетов Специализированным регистратором осуществляется без заявлений и Анкет лиц, которым открываются лицевые счета, подписанных такими лицами или их представителями.

В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались инвестиционные паи.

В случае прекращения Договора доверительного управления инвестиционными паями Специализированный регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца инвестиционных паев. Указанный лицевой счет открывается на основании заявления управляющего (без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и заверенной копии договора доверительного управления инвестиционными паями.

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

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

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

Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", должно осуществляться держателем реестра на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Специализированный регистратор должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

Если зарегистрированному лицу, которому Специализированным регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Специализированный регистратор осуществляет изменение вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании Анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Специализированным регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании Анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Специализированный регистратор, в случаях, если иное не предусмотрено настоящими Правилами, должен открыть лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета, заполненной анкеты или отказать в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и заполненной анкеты.

6.4. Изменение данных Анкеты, изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

Изменение данных Анкеты и изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего осуществляется Специализированным регистратором на основании Анкеты соответствующего лица при условии предоставления документов, подтверждающих вносимые изменения.

Изменение данных Анкеты физического лица в возрасте до 14 лет, а также недееспособного физического лица и лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется на основании Анкеты от лиц, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открываются соответствующие лицевые счета.

В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании Анкеты от опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя). При этом к Анкете должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

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

К Анкете физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.

В случае замены документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в Анкете, должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия нового документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов). Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника Специализированного регистратора или иного лица, которому предоставлено право указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица.

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

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 юридического лица), вносятся на основании Анкеты юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности.

К Анкете в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны быть приложены копии

документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также оригинал выписки из единого государственного Реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (для российского юридического лица) или оригинал выписки из торгового Реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке (для иностранного юридического лица), если аналогичные документы предоставлялись для открытия лицевых счетов, заверенные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа юридического лица другому юридическому лицу – также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридического лица.

При изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) Специализированный регистратор должен сохранить Анкету (приложения к Анкете), данные которой изменились.

Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных Анкеты (приложения к Анкете), могут быть предоставлены Специализированному регистратору, либо, если это предусмотрено договором Специализированного регистратора с Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, – соответственно Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Документы на изменение данных Анкеты лица заполняются на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, фактическом адресе за пределами территории Российской Федерации. В документах на изменение данных Анкеты иностранного лица фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица заполняются на русском языке с указанием в скобках этой же информации в латинской транскрипции.

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

В случае не предоставления лицами информации в данных Анкеты, об изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации в данных Анкеты или об изменении указанных данных Специализированный регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Специализированный регистратор вносит в Анкету лица (приложения к Анкете) изменения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Анкеты об изменении данных (приложения к Анкете) или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Анкеты направляет уведомление об отказе в изменении данных Анкеты (приложения к Анкете), содержащее основания отказа.

6.5. Основания отказа в открытии счета, изменении данных Анкеты, изменении вида лицевого счета, порядок уведомления лиц

В случае отказа в открытии лицевого счета, если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Специализированный регистратор в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления об открытии лицевого счета и заполненной анкеты, иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, направляет представившему лицу уведомление об отказе в открытии лицевого счета, а если это

лицо не указано, уведомление об отказе направляется лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется также Управляющей компании.

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

Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором через Управляющую компанию или Агента.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Специализированному регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему лица с заявлением об открытии счета, уведомление об отказе/открытии лицевого счета должно быть вручено также при личном обращении по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении или в настоящих Правилах не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

При поступлении документов Специализированному регистратору от заявителя почтовым отправлением, уведомление об отказе/открытии лицевого счета направляется почтовым отправлением, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

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

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

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

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

Если в соответствии с настоящими Правилами лицевые счета открываются без заявлений, за исключением случаев прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора

или ликвидации такого депозитария, уведомление об отказе/открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевого счета.

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

Специализированный регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:

достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковского счета, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту требования), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждены в соответствии с требованиями настоящих Правил;

образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, за исключением случаев, когда анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

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

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

документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения, за исключением случаев, когда анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

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

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

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

документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;

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

открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу; заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;

в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Отказ Специализированного регистратора в открытии лицевого счета допускается в следующих случаях:

лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Специализированному регистратору за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету);

Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;

подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Специализированного регистратора в их подлинности;

в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

6.6. *Заккрытие счета*

Специализированный регистратор не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются инвестиционные паи.

Специализированный регистратор осуществляет закрытие лицевого счета зарегистрированного лица, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица .

Специализированный регистратор должен закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, в связи со следующими обстоятельствами:

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

Специализированный регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, в следующих случаях:

зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;

в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи о: о зачислении ценных бумаг, о списании ценных бумаг, об обременении ценных бумаг, об ограничении распоряжения ценными бумагами, о прекращении обременения ценных бумаг, о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, об изменении условий обременения ценных бумаг , за исключением лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если управляющей компании указанного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

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

Специализированный регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, если в течение 3 (трех) лет по нему не совершались операции, за исключением лицевого счета центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом закрытие лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если Управляющей компании паевого инвестиционного фонда 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.

Лицевой счет зарегистрированного физического лица закрывается в случае его смерти при предоставлении Специализированному регистратору свидетельства о праве на наследство, свидетельства о смерти или запроса нотариуса в связи с открытием наследственного дела или иного документа полномочного органа, свидетельствующего о смерти зарегистрированного лица.

Лицевой счет зарегистрированного юридического лица закрывается в случае его ликвидации на основании документов, подтверждающих его ликвидацию.

Лицевой счет зарегистрированного лица закрывается на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Лицевой счет или иной счет не может быть закрыт, если на нем учитываются инвестиционные паи за исключением случаев, когда Специализированный регистратор закрывает счета открытые в Реестре в случае исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.

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

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

Специализированный регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета.

В случае закрытия лицевого счета Специализированный регистратор обязан хранить документы, являвшиеся основанием для совершения операций по этому лицевому счету, не менее пяти лет со дня его закрытия.

6.7. Выдача инвестиционных паев

Специализированный регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи об инвестиционных паях, в отношении которых оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном настоящими Правилами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные инвестиционные паи.

При выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Специализированный регистратор должен внести запись о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на лицевые счета.

Специализированный регистратор при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда вносит запись о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на лицевые счета в день получения им Распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда либо иных документов, в случае если данные документы в соответствии с договором о ведении реестра между Специализированным регистратором и Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда являются основанием для выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Выдача инвестиционных паев открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется путем зачисления инвестиционных паев на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

Операция зачисления на лицевой счет инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным

регистратором, на основании копии зарегистрированных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается в день получения Специализированным регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования, совершается операция зачисления на лицевой счет дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче. Данная операция совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным регистратором, - на основании копии зарегистрированных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным регистратором, и Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявок на приобретение инвестиционных паев, предусматривающих, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

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

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

Распоряжение о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев;

уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный

счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

подпись лица, подавшего Распоряжение;

номер (код) лицевого счета, по которому Специализированный регистратор должен внести запись о зачислении инвестиционных паев, и уникальный идентификационный номер.

Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев;

уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

подпись лица, подавшего Распоряжение;

номера (коды) лицевых счетов, по которым Специализированный регистратор должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет, по которым Специализированный регистратор должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок его определения;

дата, в которую Специализированный регистратор должен провести операции по выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

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 с лицевого счета владельца инвестиционных паев, либо запись об их списании со счета неустановленных лиц

Управляющая компания обязана передавать Специализированному регистратору не позднее дня, следующего за днем принятия, заявки на приобретение инвестиционных паев (оригиналы; копии или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках).

Управляющая компания обязана передавать Специализированному регистратору документы или их копии в электронной форме не позднее дня их получения:

платежные документы (их копии) в электронной форме, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании, в том числе, выписки, справки с банковского счета и платежные поручения (если в выписках не содержится

информация о реквизитах заявки, аналогичная содержанию поля платежного поручения «назначение платежа»; а также Реестры платежей (если в платежных поручениях не содержится информация о реквизитах заявки) или аналогичные по содержанию документы. В поле «Назначение платежа» платежного поручения указывается номер заявки; дата заявки, если в данном Фонде существует более одной заявки с указанным номером. Инвестиционные паи выдаются зарегистрированному лицу, выступающему заявителем в указанной заявке.

документы (их копии), подтверждающие зачисление бездокументарных инвестиционных паев, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;

иные документы (их копии), подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

Специализированный регистратор по итогам сверки полученных от Управляющей компании документов направляет ей отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

Распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы (их копии), подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), а при формировании паевого инвестиционного фонда-всего подлежащего включению имущества, в состав паевого инвестиционного фонда, содержащие сведения о каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а также сумму денежных средств, стоимость инвестиционных паев и стоимость иного имущества, включенных в состав паевого инвестиционного фонда, в соответствии с каждой из указанных заявок, предоставляются Управляющей компанией в день включения указанного имущества в состав Фонда или на следующий за ним рабочий день, при условии получения отчета Специализированного регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

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

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

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

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

В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компаний этого паевого инвестиционного фонда при его формировании Управляющая компания передает Специализированному регистратору документы,

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

Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в том числе в ходе его формирования, вносятся в день получения распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев либо заявки на приобретение инвестиционных паев и документа, подтверждающего включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев в состав паевого инвестиционного фонда.

6.8. Погашение инвестиционных паев.

В целях погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Специализированный регистратор должен внести запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и в случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда запись об их списании со счета неустановленных лиц.

В случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Специализированный регистратор вносит запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и в случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда запись об их списании со счета неустановленных лиц, в следующие сроки:

в день получения Распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное Распоряжение;

в сроки, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", если договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным регистратором предусмотрено внесение записи о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и в случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда записи об их списании со счета неустановленных лиц, на основании заявки на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев; уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в

отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

подпись лица, подавшего Распоряжение;

номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Специализированный регистратор должен внести записи о списании погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, по которым Специализированный регистратор должен внести записи о списании погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок его определения.

дата, в которую Специализированный регистратор должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

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 со счетов неустановленных лиц

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 Специализированным регистратором, заявки на погашение инвестиционных паев.

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" совершаются только на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

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.

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

Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, если Специализированному регистратору представлена копия заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

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

Сверка указанных в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (в заявке на погашение инвестиционных паев) и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при совершении операции по распоряжению о ее совершении.

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

В случае если расходные записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Специализированный регистратор в день принятия такого распоряжения вносит соответствующую расходную запись или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

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

При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц.

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

Основаниями для отказа во внесении записей по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев являются:

- не предоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи в заявке на погашение инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащейся в Анкете зарегистрированного лица;
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу;
- фиксация (регистрация) факта ограничений операций с инвестиционными паями;
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

Специализированный регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей инвестиционных паев при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

Специализированный регистратор при списании дробной части инвестиционного пая с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на инвестиционные паи, за исключением счета неустановленных лиц, должен соблюдать следующие требования:

- неполное списание дробной части инвестиционного пая не допускается;
- списание дробной части инвестиционного пая без целого числа инвестиционного пая допускается только при отсутствии целого числа инвестиционного пая.

6.9. Обмен инвестиционных паев

Обмен инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной и приходной записей по лицевым счетам зарегистрированного лица в Реестрах владельцев инвестиционных паев разных паевых инвестиционных фондов.

В случае обмена всех инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда Специализированный регистратор вносит следующие записи:

запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета;

запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда со счета неустановленных лиц, в отношении инвестиционных паев присоединяемого фонда, в случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда;

запись о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на лицевые счета;

запись о зачислении на счет неустановленных лиц в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение, в день получения им Распоряжения о проведении операции по лицевому счету, направленного Управляющей компанией.

В случае обмена инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда по требованию их владельца на инвестиционные паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда Специализированный регистратор вносит запись по лицевому счету о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и в случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда запись об их списании со счета неустановленных лиц, в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих обмену, и запись о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на лицевые счета, в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, в следующие сроки:

в день получения распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение;

в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", если договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным регистратором предусмотрено внесение указанных записей по лицевому счету на основании заявки на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда расходные и приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев. В этом случае к распоряжению Управляющей компании прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен может не прилагаться к указанному распоряжению, если Специализированному регистратору представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

Если это предусмотрено договором между Управляющей Компанией и Специализированным регистратором, на основании заявки на обмен инвестиционных паев совершается операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет.

Распоряжение об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев; уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

подпись лица, подавшего Распоряжение;

номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Специализированный регистратор должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, по которым Специализированный регистратор должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок его определения.

номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Специализированный регистратор должен внести записи о зачислении

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, либо порядок их определения;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, по которым Специализированный регистратор должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок его определения;

дата, в которую Специализированный регистратор должен провести операции по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

В распоряжении Управляющей компании об обмене инвестиционных паев 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.

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

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 совершении операции по распоряжению о ее совершении.

В случае если расходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев в связи, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении.

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

В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании об обмене инвестиционных паев с лицевого счета или счета неустановленных лиц, в связи с их обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в распоряжении Управляющей компании об обмене инвестиционных паев указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Специализированный регистратор отказывает во внесении записей при обмене инвестиционных паев. В этом случае уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам должно содержать количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

В случае если приходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанных в этом распоряжении. В случае если в распоряжении Управляющей компании об обмене инвестиционных паев не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, приходные записи вносятся в количестве, определяемом Специализированным регистратором в соответствии с Правилами доверительного

управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, расходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а приходные записи - в количестве инвестиционных паев, определяемом Специализированным регистратором в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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

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

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

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

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

В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев, Специализированный регистратор в день принятия такого распоряжения проводит соответствующие операции или отказывает в их совершении.

В случае если записи по лицевым счетам при обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Специализированный регистратор в срок, предусмотренный Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

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

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

не предоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;

несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на заявке на обмен инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в Анкете зарегистрированного лица);

несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу и (или) Правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом; фиксация (регистрация) факта ограничений операций с инвестиционными паями; отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

6.10. Дробление инвестиционных паев

Помимо случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда у их владельцев допускаются в следующих случаях:

выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

сложения дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

погашения части инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

В случае дробления инвестиционных паев Специализированный регистратор должен внести по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления ценных бумаг.

В случае дробления ценных бумаг Специализированный регистратор должен внести запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления ценных бумаг в дату проведения дробления ценных бумаг, определенную Управляющей компанией.

Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем зачисления инвестиционных паев на лицевые счета и на счет неустановленных лиц.

Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев

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.

Распоряжение о дроблении инвестиционных паев должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев;

уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого

счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

подпись лица, подавшего Распоряжение;
коэффициент дробления.

Распоряжением Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев представляется Специализированному регистратору не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

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.

Операции дробления совершаются одновременно на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения этой операции, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

Специализированный регистратор при зачислении инвестиционных паев на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи, должен суммировать их дробные части.

Специализированный регистратор должен осуществлять учет дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, но не менее пяти знаков после запятой.

6.11. Операции по лицевым и иным счетам

Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и (или) иными документами, являющимися основаниями для их совершения.

Распоряжение зарегистрированного лица, должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев;
уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

подпись лица, подавшего Распоряжение.

От имени юридического лица документы на совершение операции подписываются лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, и образец подписи которого содержится в Анкете или карточке с образцами подписей, представленной Специализированному регистратору, либо представителем юридического лица.

От имени физического лица документы на совершение операции подписываются этим физическим лицом или его представителем.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должны быть подписаны его родителем, усыновителем, опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по лицевому счету физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) должны быть подписаны им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем, попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете. Такие документы могут не содержать отметку о согласии на его подписание, если Специализированному регистратору предоставлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

Документы, являющиеся основанием для совершения операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должны быть подписаны его опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по лицевому счету физического лица, дееспособность которого ограничена, должны быть подписаны им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете. Такие документы могут не содержать отметку о согласии на его подписание, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Специализированному регистратору предоставлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

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

Документы, являющиеся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должны быть подписаны всеми участниками общей долевой собственности.

Документы, являющиеся основанием для совершения операции могут быть подписаны представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

подпись представителя на документе совершена в присутствии уполномоченного лица Специализированного регистратора, а также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

подлинность подписи представителя на документы засвидетельствована нотариально;

Специализированному регистратору предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

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

Специализированный регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет;

по лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения;

лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;

в течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить инвестиционные паи на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Специализированному регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные инвестиционные паи на иной лицевой счет (списать указанные инвестиционные паи с иного лицевого счета);

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанное в Распоряжении, содержит дробную часть в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, превышающим количество знаков после запятой, указанное в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы);

проведение Специализированным регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

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

Отказ Специализированного регистратора в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) допускается в следующих случаях:

лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Специализированному регистратору за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету);

Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;

подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Специализированного регистратора в их подлинности;

в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Уклонение Специализированного регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Специализированного регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

6.12 Основания приостановления операций по лицевым счетам

Специализированный регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, до представления держателю реестра анкеты, которому счет открыт в следующих случаях:

открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", должно осуществляться Специализированным регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Специализированным регистратором от лица, которому Специализированный регистратор открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;

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

Специализированный регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Специализированному регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

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

Специализированный регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, в случае их обмена по решению управляющей компании на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда в день получения распоряжения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда до проведения операций по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Специализированный регистратор должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения Специализированным регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления Специализированному регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения Специализированным регистратором указанного запроса нотариуса). Специализированный регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с данным пунктом Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Специализированному регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

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

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

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

- лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- инвестиционные паи лица, которому в реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи;
- инвестиционные паи приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокера, в случае их приобретения:
 - иностранными юридическими лицами;
 - в результате обмена (конвертации) на указанные инвестиционные паи других инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением той же управляющей компании, по решению управляющей компании;
 - в результате реализации преимущественного права приобретения инвестиционных паев;
 - в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 - в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Специализированный регистратор зачисляет инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных

настоящим пунктом. В случае если соответствующие документы были предоставлены Специализированному регистратору ранее, их повторного предоставления не требуется.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных настоящими Правилами, являются в том числе:

- для зарегистрированных лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов, заверенные в установленном порядке;

- выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, на эти инвестиционные паи – в случае, если при зачислении инвестиционных паев на лицевой счет владельца, инвестиционные паи списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного владельца на эти инвестиционные паи;

- для зарегистрированных лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате универсального правопреемства:

- документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о прекращении юридического лица в результате реорганизации (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, присоединения) – копия, заверенная в установленном порядке;

- документ, подтверждающий факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ для вновь возникших юридических лиц (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, выделения) – копия, заверенная в установленном порядке;

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о правопреемстве – оригинал или копия, заверенная в установленном порядке. Допускается предоставление оригинала выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, выдавшего указанную выписку;

- свидетельство о праве на наследство – копия, заверенная в установленном порядке;

- иные документы, являющиеся основанием для перехода инвестиционных паев в результате универсального правопреемства.

- для зарегистрированных лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица:

- решение общего собрания акционеров (участников) о ликвидации юридического лица - копия, заверенная в установленном порядке;

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации - оригинал или копия, заверенная в установленном порядке. Допускается предоставление оригинала выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, выдавшего указанную выписку;

- решение ликвидационной комиссии о распределении имущества ликвидируемого юридического лица между акционерами (участниками) - копия, заверенная в установленном порядке.

- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных Правилами, заверенные в установленном порядке.

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

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

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

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

В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Специализированный регистратор уведомляет лицо, являющееся квалифицированным инвестором, об операциях/об отказе в совершении операций с инвестиционными паями, ограниченными в обороте, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции/отказа в совершении операции, способом и в порядке, предусмотренном п. 6.6. настоящих Правил.

6.14. Передача инвестиционных паев на основании передаточного распоряжения

При передаче прав на инвестиционные паи Специализированный регистратор должен внести запись по лицевому счету о списании инвестиционных паев и запись по другому лицевому счету о зачислении данных инвестиционных паев.

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

При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами Специализированный регистратор осуществляет записи по лицевым счетам на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи .

Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги (за исключением Распоряжения о передаче инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Специализированным регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев;

уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

подпись лица, подавшего Распоряжение;

номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании инвестиционных паев;

номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении инвестиционных паев;

количество инвестиционных паев, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения.

Распоряжение о передаче инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Специализированным регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев;

уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

подпись лица, подавшего Распоряжение;

номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании инвестиционных паев;

сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении инвестиционных паев и количестве зачисляемых инвестиционных паев.

Передаточное распоряжение должно дополнительно включать указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев.

Распоряжения о совершении операций по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Специализированным регистратором (по списанию с другого счета, открытого Специализированным регистратором), содержат сведения с учетом следующих особенностей:

указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения предоставляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция.

Распоряжения, указанные в предыдущем абзаце настоящих Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения Специализированным регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Распоряжения, предоставляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев 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.

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

идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;

проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414 -ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Специализированным регистратором; иных условий,

установленных федеральными законами и иными нормативным и правовыми актами Российской Федерации.

В случае если операции списания и зачисления инвестиционных паев совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены инвестиционные паи.

В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Специализированный регистратор одновременно с совершением соответствующей операции совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.

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

Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Специализированному регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции.

Специализированный регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Специализированному регистратору с заявлением, лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи.

При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления инвестиционных паев на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению инвестиционные паи, номинальный держатель представляет Специализированному регистратору распоряжение о списании инвестиционных паев с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачисления на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

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 инвестиционных паев, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.

В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании паевого инвестиционного фонда на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Специализированный регистратор не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компанией прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, должен изменить казначейский лицевой счет, открытый держателем реестра управляющей компании, которая передает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на лицевой счет владельца указанной управляющей компании. При этом казначейский счет указанной Управляющей компании закрывается.

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

Операции, указанные в настоящем пункте, совершаются на основании документов, на основании которых в Управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются, открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а Управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, - казначейский лицевой счет.

6.15. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов

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

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

6.16. Передача инвестиционных паев в порядке наследования

Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся на основании передаточного распоряжения наследника. К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

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 Специализированным регистратором на основании передаточного распоряжения, по крайней мере, одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. При этом к передаточному распоряжению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.

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

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

6.17. Передача инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

Специализированный регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица – правопреемника на основании передаточного распоряжения реорганизуемого юридического лица (при выделении) или передаточного распоряжения юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении).

При этом к заявлению должны быть приложены:

выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему передаточное распоряжение;

документ, подтверждающий внесение в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменений в Анкету зарегистрированного лица.

Номер лицевого счета юридического лица–правопреемника 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 лицевого счета.

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

6.18. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями

Специализированный регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами, путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;

описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами);

дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами;

условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

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

Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев;

уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

подпись лица, подавшего Распоряжение;

номер (код) лицевого счета, по которому Специализированный регистратор должен внести запись об обременении инвестиционных паев;

количество инвестиционных паев, в отношении которых Специализированный регистратор должен внести запись об их обременении;

основание для обременения инвестиционных паев;

содержание и условия обременения инвестиционных паев, если к распоряжению о фиксации обременения инвестиционных паев не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения инвестиционных паев;

дата, в которую Специализированный регистратор должен провести операцию по фиксации обременения инвестиционных паев, если возможность указания такой даты в распоряжении о фиксации обременения инвестиционных паев предусмотрена правилами ведения реестра.

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

инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев;

инвестиционные паи заблокированы в связи со смертью владельца;

на инвестиционные паи наложен арест;

операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Специализированным регистратором и центральным депозитарием.

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

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями.

Специализированный регистратор при принятии Реестра от иного Специализированного регистратора обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

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

Распоряжение о прекращении обременения инвестиционных паев должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев;

уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит

указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

подпись лица, подавшего Распоряжение;

номер (код) лицевого счета, по которому Специализированный регистратор должен внести запись о прекращении обременения инвестиционных паев;

количество инвестиционных паев, в отношении которых Специализированный регистратор должен внести запись о прекращении обременения;

указание на обременение инвестиционных паев, которое прекращается.

Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

указания Специализированному регистратору в отношении инвестиционных паев;

уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Специализированному регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

подпись лица, подавшего Распоряжение;

номер (код) лицевого счета, по которому Специализированный регистратор должен внести запись об изменении условий обременения инвестиционных паев;

указание на обременение инвестиционных паев, которое изменяется;

содержание изменения условий обременения инвестиционных паев, если к распоряжению об изменении условий обременения инвестиционных паев не приложены изменения в соглашении об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

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

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

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

Специализированный регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого

паевого инвестиционного фонда требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда.

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

инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;

с инвестиционных паев снят арест;

с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокирование в соответствии с распоряжением зарегистрированного лица, федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Специализированным регистратором и центральным депозитарием.

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.

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

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

количество инвестиционных паев, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;

указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями, которое снимается;

дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации Специализированный регистратор одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг по лицевому счету без Распоряжения зарегистрированного лица должен внести по данному лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами, Специализированный регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг по лицевому счету на основании Распоряжения зарегистрированного лица, если запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами уже внесена.

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

Специализированный 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 закрытого паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев.

6.19. Залог инвестиционных паев

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

Указанные действия совершаются держателем Реестра на основании распоряжения об изменении условий обременения.

Специализированный регистратор должен зафиксировать (зарегистрировать) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя об обременении ценных бумаг, путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

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

- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
- содержание и условия обременения ценных бумаг;
- дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг;
- информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

- указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;

- реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.

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

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

При внесении Специализированным регистратором записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением.

В случае если Специализированному регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при

их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего), Специализированный регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

Специализированный регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения ценных бумаг.

Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение; новые условия обременения ценных бумаг;

дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

Внесение записи о прекращении залога осуществляется держателем Реестра на основании распоряжения о прекращении обременения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Специализированный регистратор должен осуществлять фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг, путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение;

указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается;

дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

Специализированный регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

6.20. Список владельцев инвестиционных паев

Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию лица, обязанного по инвестиционным паям, лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» имеют право требовать составление соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев.

Специализированный регистратор владельцев инвестиционных паев составляет на определенную в требовании дату список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Список владельцев инвестиционных паев, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании.

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

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный регистратор по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.

В случае если список владельцев инвестиционных паев составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он включает идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у Специализированного регистратора) и реквизиты банковского счета

По получении требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев Специализированный регистратор направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев Специализированный регистратор предоставляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, указанных в данном пункте настоящих Правил, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

Специализированный регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено Специализированным регистратором до такой даты, или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено Специализированным регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, Специализированный регистратор предоставляет:

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.

Документы, на основании которых Специализированный регистратор совершает операции в Реестре и осуществляет иные действия, могут содержать номер, код агента или иную информацию, необходимую для идентификации документа заявителем/отправителем/Управляющей компанией /Агентом.

7. ПРАВИЛА ПРИЕМА ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Период времени, в течение которого Специализированный регистратор осуществляет прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра: с 09:00 до 18:00 каждый рабочий день.

Управляющая компания или зарегистрированное лицо могут отозвать документ до начала его обработки Специализированным регистратором.

Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, осуществляются Специализированным регистратором.

Указанные действия могут также совершаться Управляющей компанией и/или агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании заключенных со Специализированным регистратором договоров.

7.2. Специализированный регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются и закрываются лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту.

7.3. Специализированный регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

7.4. Документы, необходимые для открытия лицевого счета в Реестре (кроме документов, необходимых для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией), закрытия лицевого счета в Реестре; изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (приложения к Анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего); документы, необходимые для проведения операций по лицевому счету (кроме заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев), могут быть предоставлены Специализированному регистратору зарегистрированным лицом (лицом, намеревающимся стать зарегистрированным лицом) или их уполномоченными представителями.

Документы, необходимые для открытия и закрытия лицевого счета в Реестре; изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (Приложения к Анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего); документы, необходимые для проведения операций по лицевому счету, могут быть предоставлены Специализированному регистратору также Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (если в договорах с Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и дальнейшая передача этих документов Специализированному регистратору). При этом в договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи, указанных ниже.

7.5. 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 Специализированному регистратору этой Управляющей компанией.

7.6. В случае отказа от внесения записей в Реестр (в выдаче информации из Реестра) документы, предоставленные Специализированному регистратору, не возвращаются и не могут быть использованы повторно в качестве основания для внесения записей в Реестр (выдачи информации из Реестра).

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

7.7. Документы, предоставляемые Специализированному регистратору Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, должны содержать:

отметку о приеме документов, заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью Управляющей компании, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным регистратором, или заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, если это предусмотрено;

полное наименование/фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица; в отношении центрального депозитария может содержать вместо его полного наименования основной государственный регистрационный номер (ОГРН) центрального депозитария и дату его присвоения;

в отношении центрального депозитария может не содержать основания передачи инвестиционных паев.

должно быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Специализированному регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

7.8. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных.

Специализированный регистратор сверяет указанные в предоставленных документах данные, обязательные для заполнения, и содержащуюся в них подпись зарегистрированного лица, с данными и образцами подписей, содержащимися в Анкете соответствующего зарегистрированного лица.

Подпись (подписи), содержащаяся (содержащиеся) в предоставленных документах, может не сверяться, если она (они) заверена (ы) в установленном порядке или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и/или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и Специализированным регистратором, при условии соблюдения сотрудником Управляющей компании и/или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев процедур установления личности и свидетельствования подписи.

Образцы подписей на Анкете зарегистрированного лица и подписи на иных документах должны быть сделаны в присутствии сотрудника Специализированного регистратора, Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому документы предоставлены в соответствии с настоящими Правилами, или заверены нотариально.

При этом сотрудник, в присутствии которого сделаны подписи, обязан установить личность и полномочия каждого лица, поставившего подпись, на основании

документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Анкету зарегистрированного лица. Анкета - заверяется подписью уполномоченного сотрудника и печатью соответствующего лица. Образец подписи лица, действующего без доверенности, должен быть удостоверен либо на Анкете юридического лица, либо путем предоставления Специализированному регистратору карточки с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенной нотариально (либо нотариально заверенной ее копии).

При отсутствии визуального сходства подписи лица, действующего без доверенности, на Анкете с подписью на предоставленной карточке с образцами подписей и оттиска печати, Анкета не принимается, как не заполненная надлежащим образом.

7.9. Если документы предоставлены Специализированному регистратору лично лицом, подписавшим данные документы, сверка подписи на предоставленных документах с Анкетой осуществляется в присутствии обратившегося лица. В иных случаях сверка подписи осуществляется после приема документов.

Документы уполномоченных государственных органов должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом.

При дальнейшей обработке документов, сотрудники Специализированного регистратора осуществляют следующие действия:

проверяют правомочность подписи лиц по предоставленным Специализированному регистратору документам, определяющим полномочия подписантов;

проверяют непротиворечивость данных, содержащихся в предоставленных документах;

проверяют соответствие данных, содержащихся в предоставленных документах, данным Реестра.

7.10. Если в результате проверки обнаружены противоречия в данных, содержащихся в предоставленных документах, данным Реестра, не позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо (ФИО или наименование) и номер его лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев указанного в документах Фонда; содержат нечеткий шрифт, не позволяющий однозначно трактовать написанное; или полномочия лица, предоставившего/подписавшего документы не подтверждены; или документы неверно оформлены, сотрудник Специализированного регистратора отказывает в приеме документов и возвращает их обратившемуся к нему лицу с устным указанием на выявленные недостатки или противоречия. Если документы с противоречивыми данными, были получены от Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, документы возвращаются им с сопроводительным письмом о выявленных несоответствиях, копия которого направляется также зарегистрированному лицу.

7.11. При личном обращении к Специализированному регистратору обратившееся лицо предупреждается, что факт принятия документов не означает безусловного совершения операции в Реестре/выдачи информации из Реестра, если при дальнейшей обработке документов будут выявлены факты, являющиеся основанием для отказа в проведении операции/выдачи информации.

7.12. Если образцы подписей в Анкете зарегистрированного лица были сделаны в присутствии работника Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, Специализированный регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности образца подписи в Анкете зарегистрированного лица.

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА

8.1. Обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, между Специализированным регистратором, управляющей компанией, специализированным депозитарием, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, осуществляется в электронно-цифровой форме с электронной подписью (далее – документ в электронной форме, электронный документ) на основании соглашения об обмене электронными документами (далее также – соглашение об электронном документообороте), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обмен документами между Специализированным регистратором и зарегистрированными лицами, не являющимися номинальными держателями, осуществляется:

в форме обмена оригинальными документами;

в форме электронного документа с электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, с учетом особенностей использования электронного документа (при наличии соглашения об электронном документообороте).

8.2. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, могут быть представлены Специализированному регистратору в форме электронной копии, заверенной электронной подписью. В этом случае не позднее 30 дней с даты представления электронной копии Специализированному регистратору должны быть предоставлены также лично или по почте копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке. Все документы, передаваемые Специализированному регистратору на бумажных носителях и содержащие более 1 страницы, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью зарегистрированного лица (уполномоченного представителя зарегистрированного лица). Для документов, содержащих 2 страницы, допускается распечатка с использованием режима двусторонней печати (на обеих сторонах листа) без дополнительного заверения зарегистрированным лицом (уполномоченным представителем зарегистрированного лица) первой страницы документа.

8.3. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были предоставлены держателю Реестра в форме электронного документа, подписанной электронной подписью, отчет о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

8.4. Обмен документами осуществляется в сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

Специализированный регистратор, управляющая компания, специализированный депозитарий, агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями и номинальными держателями центрального депозитария осуществляют обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью (далее – электронные документы) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на основании соглашения об обмене

электронными документами, заключаемого между Специализированным регистратором и участником обмена электронными документами (далее – участник).

8.5. Для организации обмена электронными документами Специализированный регистратор использует собственную систему электронного документооборота, а также системы электронного документооборота третьих лиц.

8.6. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов Специализированный регистратор использует соответствующие средства электронной подписи.

Выбор средств электронной подписи осуществляется Специализированным регистратором и/или организатором электронного документооборота в соответствии с требованиями электронного документооборота.

8.7. Электронный документ должен содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов и настоящих Правил. В случае необходимости проверки информации, содержащейся в электронном документе, Специализированный регистратор вправе запросить документ (его копию) на бумажном носителе.

Все используемые системы электронного документооборота должны обеспечивать обработку и хранение электронных документов, идентификацию личности лица, осуществляющего отправление и подпись таких документов, перевод содержимого электронных документов на бумажный носитель с соблюдением форм документов, установленных настоящими Правилами, а также позволять однозначно определять момент получения электронного документа получателем (получение подтверждения поступления электронного документа). Особенности использования систем электронного документооборота определяются документами, устанавливающими порядок работы таких систем.

8.8. Электронной копией документа, выполненного на бумажном носителе, признается документ в электронно-цифровой форме, выполненный в результате перевода документа на бумажном носителе в электронно-цифровую форму с использованием программных продуктов и подписанный электронной подписью лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание документов (копий документов) электронной подписью.

Электронная копия документа может быть сформирована в виде электронного файла:

содержащего сканированный образ документа, выполненного на бумажном носителе;

выполненного в согласованном сторонами, осуществляющими обмен электронными копиями, формате, устанавливающем определенную структуру информации, полностью передающей содержание документа на бумажном носителе.

8.9. Электронный документ приобретает юридическую силу и порождает соответствующие обязательства у сторон, если он должным образом оформлен передающей стороной, заверен электронной подписью, передан по открытым каналам связи в соответствии со всеми процедурами защиты информации и принимающей стороной получен и принят.

8.10. Специализированным регистратором установлен следующий порядок обработки электронных документов, поступающих от участников электронного документооборота:

прием электронных документов, который включает в себя:

проверку печатной формы электронного документа на соответствие формам документов, установленных настоящими Правилами, вне зависимости от способа создания документа;

проверку на полноту и правильность заполнения электронного документа в соответствии с настоящими Правилами;

проверку подписи участника. Проверка подписи осуществляется с использованием средств электронной подписи.

В случае если электронный документ не прошел какой-либо из этапов проверки, он возвращается участнику для последующего исправления и редактирования.

8.11. Специализированный регистратор не исполняет документы в случае невозможности их обработки из-за плохого качества сканированных образов документов, представленных в виде электронных документов, подписанных электронной подписью участника.

8.12. После исполнения/направления отказа в исполнении операции, Специализированный регистратор помещает обработанный электронный документ в архив электронных документов. Указанный архив может быть создан как в рамках систем электронного документооборота, так и в виде файлового хранилища.

8.13. Специализированный регистратор публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами на официальном сайте АО Актив <https://www.aktiv.ru/>.

По требованию Банка России представляет документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке, а также информацию о дате и времени получения и/или отправки документа, отправителе и/или получателе электронного документа.

8.14. Отношения в области использования электронных подписей регулируются Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также соглашением (соглашениями) об обмене электронными документами, заключаемом между участниками электронного взаимодействия (Регистратором, Управляющей компанией, Агентом и заявителем (зарегистрированным лицом)).

Виды электронных подписей, используемых заявителем (зарегистрированным лицом), порядок их создания, признания, проверки, использования, а также возможные ограничения при направлении электронных документов устанавливаются соглашением об обмене электронными документами, которое должно соответствовать требованиям п.2 ст.5 и ст. 9 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

8.15. Принятие Управляющей компанией/Агентом электронных документов от заявителей (зарегистрированных лиц) или их уполномоченных представителей для последующей передачи их Регистратору возможно при условии наличия подписанного Соглашения.

Заявитель (зарегистрированное лицо) или его уполномоченный представитель может направить в Управляющую компанию/Агенту документы, предусмотренные настоящими Правилами, в электронной форме и подписанные его электронной подписью, для последующей передачи Регистратору в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Соглашением.

8.16. Управляющая компания/Агент до приема электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица) или его

уполномоченного представителя, осуществляют идентификацию и аутентификацию такого заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя.

До начала передачи электронных документов в Управляющую компанию/Агенту физическое лицо – заявитель (зарегистрированное лицо) или его уполномоченный представитель должно пройти процедуру идентификации одним из следующих способов:

- 1) посредством личного представления оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов, необходимых для идентификации;
- 2) посредством прохождения авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при условии использования подтвержденной учетной записи ЕСИА;
- 3) иным способом, позволяющим идентифицировать физическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.17. Управляющая компания/Агент при получении электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя, проверяют их на полноту, корректность, достоверность, актуальность, после чего Управляющая компания/агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев передает их Регистратору, предварительно подписав своей усиленной квалифицированной электронной подписью с целью подтверждения подлинности электронной подписи заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя, содержащейся в передаваемых электронных документах.

Электронные документы заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя, подписанные простой электронной подписью, должны содержать простую электронную подпись заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя и/или информацию, указывающую на заявителя (зарегистрированное лицо) или его уполномоченного представителя, содержащую его фамилию, имя, отчество (при наличии).

В случае если, электронные документы заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя, подписаны его усиленной квалифицированной электронной подписью, Регистратору должны быть предоставлены данные (сведения) о реквизитах сертификата ключа проверки указанной электронной подписи, а также электронный файл, содержащий квалифицированную электронную подпись.

Электронные документы, передаваемые и подписываемые заявителем (зарегистрированным лицом) или его уполномоченным представителем, могут содержать дополнительную информацию, необходимую для их автоматизированной обработки и необходимой идентификации.

Данные Анкеты зарегистрированного лица и Заявления на открытие лицевого счета/на изменение данных Анкеты зарегистрированного лица, других документов могут быть переданы заявителем (зарегистрированным лицом) в одном электронном документе, подписанном электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица).

8.18. Участники электронного взаимодействия (Регистратор, Управляющая компания, Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и заявитель (зарегистрированное лицо) признают, что электронные документы, подписанные электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица), являются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью зарегистрированного лица. При передаче документов Регистратору в электронном виде дальнейшее их предоставление на бумажном носителе не требуется.

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

9.1. Специализированный регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

В случае отказа в открытии лицевого счета Специализированный регистратор должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

Специализированный регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

Специализированный регистратор должен представить зарегистрированному лицу Отчет о проведенной операции по его лицевому счету, не позднее трех рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о предоставлении отчета..

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Специализированный регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

Отчет должен содержать следующие сведения:

вид и номер (код) лицевого счета;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;

полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);

полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, если выписка предоставляется в отношении ипотечных сертификатов участия;

тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;

количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в предыдущем абзаце настоящих Правил;

дата внесения записи, тип которой указан в предыдущем абзаце настоящих Правил;

основание внесения записи, тип которой указан в предыдущем абзаце настоящих Правил;

вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Специализированный регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;

вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Специализированный регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Специализированный регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;

уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

В случае если Отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать всю изложенную пунктами выше информацию, предусмотренную для Отчета в отношении каждой операции по лицевому счету.

По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, Специализированный регистратор должен предоставить ему информацию об обременении не позднее трех рабочих дней со дня получения Специализированным регистратором такого требования.

Специализированный регистратор должен предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде Отчета, содержащего:

вид и номер (код) лицевого счета;

полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в

отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);

полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;

количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в предыдущем абзаце настоящих Правил;

дата внесения записи, тип которой указан в предыдущем абзаце настоящих Правил;

основание внесения записи, тип которой указан в предыдущем абзаце настоящих Правил;

вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Специализированный регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;

вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Специализированный регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Специализированный регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;

уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении;

информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

Специализированный регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в следующих случаях:

если Специализированный регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Специализированному регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности;

если Специализированный регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в случае его прекращения для составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в день составления данного списка до погашения указанных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

если Специализированный регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, в случае их обмена по решению Управляющей компании на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда в день получения Распоряжения Управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда до проведения операций по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

если Специализированный регистратор должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения Специализированным регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления Специализированному регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения Специализированным регистратором указанного запроса нотариуса).

Специализированный регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

Специализированный регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), следующую информацию посредством её размещения в закрытой части информационного ресурса Специализированного регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица:

информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия;

в случае отказа в открытии лицевого счета Специализированный регистратор должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета;

информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения,

отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции;

в случае отказа в проведении операции по лицевому счету Специализированный регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

Специализированный регистратор должен представить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, Отчет, содержащий следующую информацию:

вид и номер (код) лицевого счета;

полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);

полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;

количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в предыдущем абзаце настоящих Правил;

дата внесения записи, тип которой указан в предыдущем абзаце настоящих Правил;

основание внесения записи, тип которой указан в предыдущем абзаце настоящих Правил;

вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Специализированный регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о

зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;

вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Специализированный регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Специализированный регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;

уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении;

информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

Специализированный регистратор должен представить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, данный Отчет, тем же способом который используется Специализированным регистратором для осуществления взаимодействия с зарегистрированным лицом, а именно:

в случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие со Специализированным регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Специализированный регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях;

в случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие со Специализированным регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Специализированный регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

Специализированный регистратор должен по требованию зарегистрированного лица предоставить ему доступ к его личному кабинету.

В случае внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц Специализированный регистратор должен хранить:

всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;

информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;

информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.

9.2. Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке,

установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

9.3. Специализированный регистратор уведомляет зарегистрированное лицо (предоставляет информацию зарегистрированному лицу) об открытии ему лицевого счета и Управляющую компанию, в Реестре фонда которой открыт лицевой счет, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета. Специализированный регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения вида, данных Анкеты) счета.

9.4. В случае отказа в открытии лицевого счета (изменении вида, данных Анкеты) Специализированный регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется вид, данные Анкеты) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета. В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета почтовым отправлением оно направляется по почтовому адресу, указанному в Анкете. Уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. В этом случае уведомление об отказе в открытии лицевого счета (изменении вида, данных Анкеты) должно быть вручено заявителю при его личном обращении по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления заявления на открытие лицевого счета. Уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев прекращения осуществления функций номинального держателя в результате действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

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

Специализированный регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета.

Такое уведомление осуществляется путем направления в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

Отчет о совершении операции предоставляется Специализированным регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

9.6. В случае отказа в проведении операции Специализированным регистратором направляется Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счету.

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

9.7. В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением оно направляется по почтовому адресу, указанному в Анкете. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Специализированному регистратору (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для направления уведомления об отказе в совершении операции, если не предусмотрено направление такого уведомления иным способом. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и может быть направлено агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были представлены документы для совершения операции.

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

9.8. Выписка из Реестра предоставляется Специализированным регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра с указанной даты.

Выписка по лицевому счету должна содержать следующую информацию:

вид и номер (код) лицевого счета;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;

полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);

полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

указание на обременение инвестиционных паев и на количество обремененных инвестиционных паев;

указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями и на количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение;

дата, по состоянию на которую составлена выписка.

По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в настоящем пункте Правил, должны быть включены следующие сведения:

сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;

информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

Специализированный регистратор предоставляет выписку по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такая выписка предоставляется на основании одного из следующих документов:

заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки;

запрос нотариуса, связанного с открытием наследства;

запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

9.9. Специализированным регистратором предоставляются следующие виды выписок из Реестра:

выписка из Реестра по лицевому счету владельца/номинального держателя;

выписка по лицевому счету (в части заложенных инвестиционных паев);

выписка по лицевому счету доверительного управляющего.

9.10. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Специализированного регистратора.

Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами на бумажном носителе, вручается лично у Специализированного регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания иного способа предоставления выписки.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она выдается в форме документа на бумажном носителе лицу, указанному в запросе, или высылается по адресу, указанному в запросе.

Специализированный регистратор предоставляет выписку по заявлению (запросу) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления (запроса) или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра с указанной даты, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения

заявления направляет уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.

9.11. Предоставление информации Управляющей компании и уполномоченным государственным органам

В случае проведения операций и изменения количества инвестиционных паев Специализированный регистратор предоставляет Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Определенная законом информация из Реестра предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть оформлено в соответствии с действующим законодательством, подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

10. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА

10.1. В случае прекращения договора на ведение Реестра Специализированный регистратор, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу Реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю Реестра, указанному эмитентом, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Передача Реестра осуществляется Специализированным 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 по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг или 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.

В случае прекращения договора на ведение Реестра записи по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не допускаются.

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

10.2. Специализированный регистратор обязан передать новому регистратору следующие документы, связанные с ведением Реестра:

список открытых лицевых и иных счетов, включающих сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения об инвестиционных паях на указанных счетах и их количестве, об обременениях инвестиционных паев,

ограничениях распоряжения инвестиционными паями, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра. Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего Реестр, и при наличии требования держателя Реестра, принимающего Реестр, также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего Реестр;

список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Специализированным регистратором, передающим Реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя Реестра), содержащий имеющиеся у держателя Реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего Реестр, и при наличии требования держателя Реестра, принимающего Реестр, также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего Реестр;

анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и/или внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения Реестра Специализированным регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего Реестр;

регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими держателями Реестра в бумажном и/или электронном виде;

копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления Реестра при его передаче;

документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных паев, в том числе полученные от предыдущих держателей Реестра и действующие на момент передачи Реестра;

устав эмитента со всеми изменениями в устав (при наличии);

при передаче Реестра владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда — заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав инвестиционного фонда (при наличии), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи Реестра;

документы и информацию, полученные в случае если договор на ведение Реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не указал держателя Реестра, которому должен быть передан Реестр.

10.3. Копии документов заверяются Специализированным регистратором, передающим Реестр, и содержат слова «Копия верна», дату заверения, должность лица,

заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Специализированного регистратора, передающего Реестр.

10.4. Документы передаются в том виде, в котором они имеются у Специализированного регистратора, передающего Реестр, если иное не предусмотрено законодательством.

10.5. Документы, составляемые в электронной форме по требованию держателя Реестра, принимающего Реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо в форматах, определяемых соглашением между Специализированным регистратором, передающим Реестр, и держателем Реестра, принимающим Реестр.

10.6. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в Реестре и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем регистратора, передающего Реестр, уполномоченным представителем нового регистратора и, по требованию Управляющей компании, ее уполномоченным представителем.

Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Специализированного регистратора, передающего Реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение Реестра или соглашением Специализированного регистратора и держателя Реестра, принимающего Реестр.

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

10.8. Специализированный регистратор прекращает проведение операций в Реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение Реестра.

10.9. В случае если договор на ведение Реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не указал держателя Реестра, которому должен быть передан Реестр, то Специализированный регистратор хранит Реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента Реестр и документы, связанные с его ведением, передаются на хранение указанному реорганизуемому эмитентом держателю Реестра. В таком случае общий срок хранения Реестра и документов, связанных с его ведением, составляет не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение Реестра.

10.10. Специализированный регистратор, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение Реестра, принимает на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с Положением Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

10.11. В случае возобновления ведения Реестра, договор на ведение Реестра которого был прекращен, а эмитент в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не указал держателя Реестра, которому должен быть передан Реестр, Специализированный регистратор в течение трех рабочих дней со дня, следующего за

днем возобновления ведения указанного Реестра, вносит записи по счетам, на основании документов, переданные депозитарием в соответствии с Положением Банком России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов"

10.12. В случае ликвидации держателя Реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществляется деятельность по ведению Реестра, держатель Реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению Реестра) по находящимся на хранении Реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение Реестра список открытых и иных счетов и передает его на хранение в срок, оставшийся до истечения срока (не менее пяти лет) другому регистратору и\или саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и\или в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

10.13. Специализированный 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.

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

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 «Заявление на открытие лицевого счета»

Приложение № 2 «Анкета Управляющей компании»

Приложение № 3 «Анкета физического лица»

Приложение № 4 «Анкета юридического лица»

Приложение № 5 «Анкета юридического лица для юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица»

Приложение № 6 «Анкета иностранной структуры без образования юридического лица»

Приложение № 7 «Анкета нотариуса»

Приложение № 8 «Приложение к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего»

Приложение № 9 «Анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)»

Приложение № 10 «Заявление на закрытие лицевого счета»

Приложение № 11 «Распоряжение о погашении инвестиционных паев»

Приложение № 12 «Распоряжение об обмене инвестиционных паев»

Приложение № 13 «Распоряжение Управляющей компании о блокировании операций с инвестиционными паями в случае частичного погашения»

Приложение № 14 «Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев»

Приложение № 15 «Распоряжение о приеме/передаче инвестиционных паев»

Приложение № 16 «Распоряжение о фиксации обременения инвестиционных паев»

Приложение № 17 «Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев»

Приложение № 18 «Распоряжение о прекращении обременения инвестиционных паев»

Приложение № 19 «Распоряжение о дроблении инвестиционных паев»

Приложение № 20 «Распоряжение Управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 21 «Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 22 «Распоряжение о составлении списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 23 «Распоряжение Управляющей компании о составлении списка владельцев инвестиционных паев»

Приложение № 24 «Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 25 «Заявление о предоставлении отчета/выписки из Реестра по лицевому счету (для физических лиц)»

Приложение № 26 «Заявление о предоставлении отчета/выписки из Реестра по лицевому счету (для юридических лиц)»