

Правила ведения реестра
владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов
Закрытого акционерного общества
ВТБ Специализированный депозитарий

Редакция № 7

Утверждены приказом Закрытого
акционерного общества ВТБ
Специализированный депозитарий
(Приказ № 126 от 28.08.18 г.)

Москва 2018

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Введение	3
1.2. Термины и определения	3
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	5
2.1. Общие положения	5
2.2. Общие требования к заполнению документов	6
2.3. Доверенности, поступающие к Регистратору, и основные требования к ним	7
2.4. Общие требования при проведении операций в Реестре	8
2.5. Перечень основных документов, используемых Регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций	8
3. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9
3.1. Общие положения	9
3.2. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных	11
4. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В РЕЕСТРЕ	12
4.1. Общие положения	12
4.2. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц. Анкеты зарегистрированных лиц	13
4.3. Лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи». Лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи». Анкета Управляющей компании	21
4.4. Казначейский лицевой счет	23
4.5. Лицевой счет «инвестиционные паи неустановленных лиц»	23
4.6. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего	24
4.7. Закрытие лицевых счетов	26
4.8. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев	26
4.9. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами	28
4.10. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов	34
4.11. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев	34
4.12. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования	36
4.13. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц	37
4.14. Фиксация (регистрация) ограничений операций с инвестиционными паями	38
4.15. Операции при залоге инвестиционных паев	39
4.16. Сверка указанных в залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога и распоряжения о прекращении залога данных и содержащихся в них подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных Операции при блокировании инвестиционных паев	42
4.17. Операции при погашении инвестиционных паев	43
4.18. Операция дробления инвестиционных паев	45
4.19. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	46
4.20. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра	47
4.21. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	47
4.22. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	48
4.23. Предоставление номинальным держателем информации о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя	49
4.24. Предоставление выписок из реестра	48
4.25. Сверка записей Центрального Депозитария и Регистратора	50
4.26. Предоставление информации из Реестра	50
4.27. Исправительные записи по лицевым счетам. Сверка количества инвестиционных паев	52
4.28. Отмена распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных)	53
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА	53
6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	55
7. СОХРАННОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ	55
8. ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ К СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, И ЕЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	56
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ	56

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение

- 1.1.1. Настоящие Правила ведения Реестра владельцев инвестиционных паев (далее – Правила) регламентируют порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытым акционерным обществом ВТБ Специализированный депозитарий, определяют процедуры, необходимые при регистрации прав владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, и содержат перечень документов и сведений для их осуществления.
- 1.1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:
- Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);
 - Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
 - Федерального закона от 07 декабря 2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – Федеральный закон «О центральном депозитарии»);
 - приказа ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (далее – Приказ);
 - Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Положение о Реестре), утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П.
- 1.1.3. Правила являются обязательными для исполнения сотрудниками, должностными лицами, обособленными подразделениями Регистратора (как этот термин определен ниже), назначенными им представителями, а также лицам, обращающимся за услугами по совершению действий, связанных с ведением Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
- 1.1.4. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, положения настоящих Правил действуют в части им непротиворечащей, при этом сотрудники, должностные лица, обособленные подразделения Регистратора, назначенные им представители, а также лица, обращающиеся за услугами по совершению действий, связанных с ведением Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов обязаны действовать в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков Российской Федерации.
- 1.1.5. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются оформленные в виде Приложений:
- Сборник типовых форм документов, на основании которых Регистратор совершает операции в реестре, и форм предоставления выписок и информации из реестра;
 - Прейскурант услуг, предоставляемых Регистратором.

1.2. Термины и определения

- 1.2.1. В тексте настоящих Правил используются следующие термины и определения:
- 1.2.2. *Центральный Депозитарий* – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии».
- 1.2.3. *Паевой инвестиционный фонд* (далее – Фонд) – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.
- 1.2.4. *Управляющая компания* – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическое лицо в форме акционерного общества или общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, осуществляющее доверительное управление активами акционерного инвестиционного фонда, доверительное управление паевым инвестиционным фондом, доверительное управление иными активами в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
- 1.2.5. *Регистратор* – лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. В целях настоящих Правил под лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, понимается Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий;
- 1.2.6. *Инвестиционный пай* – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда). Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

- 1.2.7. *Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда* – удостоверяет также право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.
- 1.2.8. *Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда* – удостоверяет также право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.
- 1.2.9. *Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда* – удостоверяет также право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев и, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот паевой инвестиционный фонд, право на получение такого дохода.
- 1.2.10. *Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда* – удостоверяет также право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица Управляющей компании покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, либо, если это предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом, выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и если правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, инвестиционный пай этого фонда также удостоверяет право его владельца на получение такого дохода.
- 1.2.11. *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, Центральном Депозитарии, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на их счетах инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев. совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.
- 1.2.12. *Ведение Реестра* – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр.
- 1.2.13. *Инвестор* – физическое или юридическое лицо, осуществившее в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом оплату инвестиционных паев, приходная запись по которому не внесена в Реестр владельцев инвестиционных паев фонда.
- 1.2.14. *Квалифицированные инвесторы* – лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 1.2.15. *Зарегистрированное лицо* – физическое или юридическое лицо, которому в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда открыт лицевой счет. Виды Зарегистрированных лиц:
- *Владелец* – физическое или юридическое лицо, которому инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
 - *Номинальный держатель Центральный Депозитарий* – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом "О центральном депозитарии";
 - *Номинальный держатель* – депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, принадлежащие иным юридическим и физическим лицам;
 - *Доверительный управляющий* – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющее доверительное управление имуществом, переданным ему во владение на определенный срок и принадлежащим другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
- 1.2.16. *Залогодержатель* – лицо, в пользу которого оформлен залог на инвестиционные паи.
- 1.2.17. *Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев* – документы, предъявляемые зарегистрированным лицом (инвестором) Управляющей компании по выдаче, погашению и обмену паев.
- 1.2.18. *Стоимость одного пая* – расчетная стоимость пая, которая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда по оценке, проведенной в соответствии с правилами доверительного управления паевым

- инвестиционным фондом, на количество инвестиционных паев, указанное в Реестре владельцев Фонда на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату.
- 1.2.19. *Размещение паев* – приобретение паев инвесторами в порядке, установленном правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 1.2.20. *Операция по лицевому счету зарегистрированного лица* – совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из Реестра.
- 1.2.21. *Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – Агент)* – специализированный депозитарий и профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, действует от имени и за счет Управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Управляющей компанией, а также выданной ею доверенности.
- 1.2.22. *Уполномоченный представитель:*
- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
 - лица, уполномоченные Зарегистрированным лицом совершать действия с инвестиционными паями от его имени на основании доверенности;
 - законные представители Зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
 - должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.
- 1.2.23. *Доверенность* – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате и (или) нормами международного права.
- 1.2.24. *Регистрационный журнал* – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора.
- 1.2.25. *Распоряжение* – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в Реестр и (или) предоставлении информации из Реестра.
- 1.2.26. *Лицевой счет* – совокупность данных в Реестре о Зарегистрированном лице, количестве инвестиционных паев, а также операциях по его лицевому счету.
- 1.2.27. *Порядок* - Порядок проведения операции списания/зачисления при участии счета номинального держателя центрального депозитария

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

2.1. Общие положения

- 2.1.1. При ведении реестра Регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на инвестиционные паи (далее - система учета документов).
- 2.1.2. Система учета документов обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на инвестиционные паи, которые были получены или направлены Регистратором.
- 2.1.3. Регистратор осуществляет учет прав Зарегистрированного лица на Инвестиционные паи на лицевых счетах в Реестре.
- 2.1.4. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный номер (код) для целей ведения данного Реестра.
- 2.1.5. Лицевой счет Зарегистрированного лица содержит всю необходимую информацию (в соответствии с требованиями Положения о Реестре) для учета инвестиционных паев Зарегистрированного лица и осуществления операций по его лицевому счету.
- 2.1.6. Лицевые и иные счета могут быть открыты без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.
- 2.1.7. Данные реестра должны быть зафиксированы с использованием электронной базы данных, а также могут быть зафиксированы на бумажных носителях.
- 2.1.8. Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах в Реестре, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, дробным числом с десятичной дробной частью.
- 2.1.9. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, может округляться с точностью, определенной правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом, но не менее пяти знаков после запятой.
- 2.1.10. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах в реестре допускается при внесении приходных записей в связи с выдачей, передачей, обменом или дроблением инвестиционных паев.
- 2.1.11. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на лицевых счетах номинальных держателей допускается также при внесении расходных записей в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего

- количества инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.
- 2.1.12. При внесении приходных записей по счетам в реестре дробные части инвестиционных паев суммируются.
- 2.1.13. Уменьшение дробной части инвестиционного пая на лицевом счете владельца инвестиционных паев, лицевом счете доверительного управляющего, а также на счете «инвестиционные паи неустановленных лиц» не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.
- 2.1.14. Внесение расходной записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц в отношении дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением внесения расходной записи по лицевым счетам номинальных держателей.
- 2.1.15. Сбор документов, необходимых для совершения операций в реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из реестра осуществляются Регистратором. Указанные действия могут также совершаться Управляющей компанией и Агентами на основании заключенных с Регистратором договоров.
- 2.1.16. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.
- 2.1.17. Заполненные документы предоставляются Регистратору непосредственно Зарегистрированным лицом, Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, Управляющей компании или Агента. Все вышеуказанные лица, за исключением самого Зарегистрированного лица, должны иметь соответствующие полномочия на основании выданной Зарегистрированным лицом, Управляющей компанией или Агентом доверенности.
- 2.1.18. 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.
- 2.1.19. Формы документов, приводимые в Приложении к настоящим Правилам, заполняются на русском языке. Информация, содержащая сведения об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, может включаться в документы с использованием букв латинского алфавита или на русском языке с указанием в скобках (или с использованием иных разделительных символов) этой же информации буквами латинского алфавита в соответствии с предоставленными документами, удостоверяющими личность/учредительными документами/документами о государственной регистрации.
- 2.1.20. Регистратор вправе принимать документы, внешнее представление которых не соответствует формам Приложения к настоящим Правилам, при этом включающие всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков информацию.
- 2.1.21. Регистратор не вправе принимать распоряжения Зарегистрированных лиц, если ими не предоставлены документы, необходимые для открытия Лицевого счета.
- 2.1.22. Регистратор регистрирует все поступающие документы в день их получения в журнале учета входящих документов с проставлением на документах даты приема и входящего номера.

2.2. Общие требования к заполнению документов

- 2.2.1. Операции в Реестре проводятся Регистратором на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
- 2.2.2. В любом исполнительном документе, предоставляемом Регистратору, при заполнении полей, содержащих сведения о Зарегистрированных лицах, участвующих в операции, обязательно заполнение следующих строк:
- Наименование или Ф.И.О.;
 - Документ.
- 2.2.3. В строке «Наименование или Ф.И.О.» должно быть указано:
- для юридического лица – полное официальное наименование юридического лица в соответствии с Уставом, включающее организационно-правовую форму и фирменное наименование;
 - для физического лица – фамилия, имя, отчество.
- 2.2.4. В строке «Документ» должны быть указаны полные реквизиты документа:
- для российских юридических лиц – вид, серия, регистрационный номер, дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию;
 - для иностранных юридических лиц – вид, серия, регистрационный номер, дата регистрации, инкорпорирования или создания в соответствии с законодательством страны, наименование органа, осуществившего регистрацию;
 - для физического лица – вид, серия, номер (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации, наименование органа, выдавшего документ.
- 2.2.5. Поля исполнительного документа «Наименование или Ф.И.О.» и «Документ» рассматриваются как обязательные параметры для идентификации Зарегистрированного лица в Реестре.
- 2.2.6. В случае если в исполнительном документе не заполнено поле «Наименование или Ф.И.О.» или «Документ», то Регистратор не принимает документы к рассмотрению.

- 2.2.7. В случае указания в исполнительном документе номера лицевого счета, номер лицевого счета рассматривается как третий обязательный параметр и совместно с вышеперечисленными параметрами используется для идентификации Зарегистрированного лица в Реестре.
- 2.2.8. При идентификации Зарегистрированного лица никакие другие данные исполнительного документа, кроме обязательных параметров, Регистратором во внимание не принимаются.
- 2.2.9. В случае несовпадения любого из обязательных параметров, указанных в исполнительном документе, с данными Реестра владельцев инвестиционных паев, Регистратор не осуществляет операцию и направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе.
- 2.2.10. В исполнительном документе, содержащем требование в отношении инвестиционных паев, указываются полное наименование Фонда и количество инвестиционных паев.
- 2.2.11. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.
- 2.2.12. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется или достаточно проставление апостиля.
- 2.2.13. Период времени, в течение которого Регистратор осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, установлен с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени каждый рабочий день для документов, предоставленных на бумажном носителе и с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут рабочего дня по московскому времени для электронных документов. Документы, поступившие Регистратору после 18 часов 00 минут, могут приниматься к исполнению на следующий рабочий день.
- 2.2.14. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, должен удостоверить факт получения данных документов путем оформления Акта приема передачи документов. Акт приема-передачи оформляется в день получения документов и подписывается уполномоченным представителем Регистратора и лицом, предоставившим документы, либо его уполномоченным представителем.
- 2.3. Доверенности, поступающие к Регистратору, и основные требования к ним**
- 2.3.1. Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.
- 2.3.2. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
- 2.3.3. Срок действия доверенности обозначается прописью и не ограничен. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
- 2.3.4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами.
- 2.3.5. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (Правило не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц).
- 2.3.6. Все доверенности, нотариально удостоверенные на территории Российской Федерации, должны быть удостоверены в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и инструкциями Минюста России.
- 2.3.7. Представитель, действующий на основании доверенности, не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, Представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.
- 2.3.8. Место и дата составления доверенности должны быть указаны первой строкой и обозначаться прописью.
- 2.3.9. В тексте доверенности должны быть указаны:
- место и дата ее составления (подписания);
 - фамилии, имена, отчества (полные наименования юридических лиц) доверителя и представителя;
 - место жительства/регистрации (юридический адрес юридического лица) доверителя и представителя;
 - паспортные данные для физического лица (доверителя и представителя);
 - содержание полномочий;
 - подпись лица, выдавшего доверенность.
- 2.3.10. В доверенности необходимо указание конкретных полномочий (получение выписки, осуществление перерегистрации прав на инвестиционные паи и т.п.).
- 2.3.11. Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.
- 2.3.12. Доверенности от нерезидента Российской Федерации, составленные за границей, должны быть легализованы органом Министерства иностранных дел Российской Федерации. Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской Конвенции, единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие апостиля, проставленного компетентным органом государства, в котором этот документ совершен (статья 3 Гаагской Конвенции от 05.10.61 г.). Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом, и имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см. Он может быть составлен на официальном языке выдающего его органа. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке.

- 2.3.13. В случае составления доверенности на иностранном языке должен быть представлен ее нотариально удостоверенный перевод.

2.4. Общие требования при проведении операций в Реестре

- 2.4.1. Регистратор осуществляет операции в Реестре в сроки, определяемые настоящими Правилами, если:
- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами и Положением о Реестре, для проведения операции в Реестре;
 - предоставленные документы удовлетворяют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил и Правил доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом;
 - предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами и Положением о Реестре информацию для проведения операций в Реестре;
 - если представленные документы, составленные на иностранном языке, переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
 - если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, легализованы в установленном порядке либо имеют проставленный апостиль, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
 - лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги в соответствии с Прейскурантом услуг, предоставляемых Регистратором, или предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора (для оплачиваемых операций).
- 2.4.2. Регистратор осуществляет сверку подписи Зарегистрированного лица путем сличения подписи Зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в Анкете этого Зарегистрированного лица. Подпись Зарегистрированного лица может не сверяться, если она заверена в нотариальном порядке, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, подписью работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, или подписью работника Агента и печатью Агента.
- 2.4.3. Образцы подписей на Анкете Зарегистрированного лица могут быть заверены в нотариальном порядке. В случае, если образцы подписей на Анкете Зарегистрированного лица сделаны в присутствии работника Регистратора, которому она представлена в соответствии с настоящими Правилами, работник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на Анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Анкету Зарегистрированного лица, сделать отметку «подпись проверил» или иную аналогичную по смыслу отметку на Анкете и подписать Анкету.
- 2.4.4. В случае, если документы, поступившие от Зарегистрированного лица, не удовлетворяют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Правил, или лицо, обратившееся к Регистратору, не оплатило услуги Регистратора в соответствии с Прейскурантом услуг, предоставляемых Регистратором (для оплачиваемых операций), Регистратор не позднее пяти рабочих дней с даты предоставления документов направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе в исполнении операции, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в Реестр.

2.5. Перечень основных документов, используемых Регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций

- 2.5.1. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях.
- 2.5.2. В системе учета документов Регистратора осуществляется ведение:
- Регистрационного журнала;
 - Журнала учета входящих документов.
- 2.5.3. Регистрационный журнал содержит следующие данные:
- 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 паевого инвестиционного фонда, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.
- 2.5.4. Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на инвестиционные паи.
- 2.5.5. В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении инвестиционных паев по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в п. 2.5.3 настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления инвестиционных паев.
- 2.5.6. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Управляющей компании. Каждый предусмотренный настоящим абзацем документ регистрируется при его получении в Журнале учета входящих документов.
- 2.5.7. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Документы, поступившие Регистратору после 18 часов 00 минут рабочего дня по московскому времени, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.
- 2.5.8. В случае поступления Регистратору документов, указанных в п.2.5.6 настоящих Правил от Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов Управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.
- 2.5.9. Журнал учета входящих документов содержит следующие данные:
 - порядковый номер документа, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер);
 - дату и время регистрации документа в системе учета документов;
 - номер (исходящий номер) и дату документа (при наличии);
 - наименование документа;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
 - 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;
 - исходящий номер ответа на полученный документ, дата его направления, дата совершения операции в Реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в Реестре на основании полученного документа, вид такой операции;
 - фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.
- 2.5.10. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в п. 2.5.6 настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через 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.

3. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Общие положения

- 3.1.1. Правила регистрации, обработки и хранения Регистратором входящей документации регламентируются Инструкцией по делопроизводству и организации документооборота в ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий. Хранение документов на бумажном носителе осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой Номенклатурой дел ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.
- 3.1.2. Формы документов на бумажном носителе, принимаемых или передаваемых Регистратором в связи с ведением Реестра приведены в Приложениях к настоящим Правилам.
- 3.1.3. Документы, необходимые для совершения операций в Реестре, если иное не установлено нормативными актами Российской Федерации, могут быть предоставлены Регистратору одним из следующих способов:
 - непосредственная передача документов в бумажной форме;
 - в электронной форме с электронной подписью или в виде электронных копий документов, заверенных электронной подписью в соответствии с разделом 10 настоящих Правил;
 - передача почтовым отправлением документов, определенных настоящими Правилами, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, содержится прямое указание лица на

такой порядок представления документов. При этом подписи на документах должны быть заверены в порядке, установленном настоящими Правилами.

- 3.1.4. Документы на бумажном носителе, необходимые для совершения операций в Реестре, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист. Копии документов, заверяемые передающей стороной, должны иметь: заверительную надпись (штамп) «Копия верна», личную подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны. 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.
- 3.1.5. Если документы, необходимые для совершения операций в Реестре, 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 соответственно). При этом Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие по причине недостоверности (недействительности) таких электронных подписей и/или ненадлежащей идентификации.
- 3.1.6. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 3.1.7. Заявки и распоряжения на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев; документы, свидетельствующие об оплате приобретаемых паев, могут быть предоставлены Регистратору только Управляющей компанией или Агентом в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом и согласованными с Управляющей компанией процедурами.
- 3.1.8. Передаточное распоряжение о передаче инвестиционных паев, Передаточное распоряжение о передаче инвестиционных паев участниками общей собственности, Залоговое распоряжение, Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета о заложенных паях и условиях залога, Распоряжение о передаче права залога, Распоряжение о прекращении залога, Распоряжение о блокировке инвестиционных паев, Распоряжение о снятии блокировки инвестиционных паев могут быть предоставлены Регистратору:
- зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи;
 - лицом, которому инвестиционные паи передаются;
 - уполномоченным представителем одного из двух вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности.
 - Управляющей компанией или Агентом (если в Договоре с Управляющей компанией предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или Агенту и дальнейшая передача этих документов Регистратору). При этом в Договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи, указанных ниже.
- 3.1.9. Если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев, документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут предоставляться заявителем или его уполномоченным представителем Управляющей компании (Агенту) способом, предусмотренным Правилами доверительного управления Фондом для заявки с последующей передачей Регистратору, при условии соблюдения процедуры свидетельствования подписи.
- 3.1.10. Документы, необходимые для открытия счета в реестре (без подачи заявки), изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего), а также иные документы, необходимые для совершения операций в Реестре, предоставляются лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем Регистратору или, если это предусмотрено Договором с Управляющей компанией, предоставляются Управляющей компании (Агенту) или иному, указанному Регистратором лицу, для последующей передачи Регистратору. При этом в Договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи, указанных ниже.
- 3.1.11. Документы, необходимые для выдачи информации из реестра, могут быть предоставлены Регистратору:
- зарегистрированным лицом (лицом, намеревающимся стать зарегистрированным лицом) или его уполномоченным представителем;
 - по почте или курьером;
 - Управляющей компанией или Агентом (если в Договоре с Управляющей компанией предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или Агенту и дальнейшая передача этих документов Регистратору). При этом в Договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи, указанных ниже.
- 3.1.12. Каждый представленный документ фиксируется в Журнале учета входящих документов.
- 3.1.13. В случае отказа от внесения записей в Реестр (в выдаче информации из Реестра) документы, предоставленные Регистратору, не возвращаются.
- 3.1.14. По запросу лица, получившего отказ, Регистратор вправе принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).

- 3.1.15. Документы, предоставляемые Регистратору Управляющей компанией или Агентом, должны содержать отметку о приеме документов Управляющей компанией или Агентом, содержащую подпись уполномоченного сотрудника и печать Управляющей компании. При приеме документов Управляющая компания или Агент проверяет личность и полномочия лица, подписавшего документ.
- 3.1.16. Помарки, подчистки, неоговоренные исправления и приписки в документах не допускаются.
- 3.1.17. Исходящие документы Регистратора могут быть:
- вручены адресату при его личном обращении к Регистратору;
 - направлены адресату по системе электронного документооборота, в соответствии с разделом 10 настоящих Правил;
 - направлены Управляющей компании (Агенту) для выдачи адресату;
 - способ направления документов указывается в Анкете зарегистрированного лица.
- 3.1.18. Уведомления об отказе в исполнении операции по лицевому счету могут направляться адресату по почтовому адресу в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
- 3.1.19. Документы, содержащие данные лицевых счетов, может получить у Регистратора лично только зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.
- 3.1.20. Регистратор хранит входящие документы и копии ответов на запросы зарегистрированных и иных лиц, включая отказы в совершении операций в реестре, в течение срока, предусмотренного действующим законодательством и договором с Управляющей компанией, но не менее 3 (трех) лет с момента получения/формирования документов.
- 3.2. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных**
- 3.2.1. Регистратор сверяет указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в передаточном распоряжении и в иных представленных Регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в Анкете соответствующего зарегистрированного лица, а указанный в передаточном распоряжении номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются и данные этого лица, с данными, содержащимися в Анкете последнего.
- 3.2.2. Такой же порядок сверки подписи и данных применяется к следующим документам:
- заявка на погашение инвестиционных паев;
 - заявка на обмен инвестиционных паев;
 - распоряжение о блокировании инвестиционных паев;
 - распоряжение о снятии блокирования инвестиционных паев;
 - залоговое распоряжение;
 - распоряжение о прекращении залога;
 - распоряжение о передаче права залога.
- 3.2.3. Подпись на Анкете зарегистрированного лица должна быть сделана в присутствии сотрудника Регистратора, которому Анкета и другие документы представлены в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами (Управляющей Компании, Агента и т.д.). Подпись на документах может быть заверена в установленном порядке. При этом сотрудник, в присутствии которого поставлены подписи, обязан установить личность и полномочия каждого лица, поставившего подпись, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Анкету зарегистрированного лица, сделать отметку «Подпись проверена» или иную аналогичную по смыслу отметку на Анкете зарегистрированного лица и других документах и подписать документ. Подпись сотрудника Управляющей компании (Агента) заверяется печатью Управляющей компании. Образец подписи лица, действующего без доверенности, должен быть удостоверен либо на Анкете юридического лица, либо путем предоставления Регистратору карточки с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиска печати, (либо нотариально заверенной копии такой карточки). Удостоверение подписи и печати на представленных документах осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.2.4. При отсутствии визуального сходства подписи лица, действующего без доверенности, на Анкете с подписью на представленной карточке образцов подписей и оттиска печати, Анкета не принимается, как не заполненная надлежащим образом.
- 3.2.5. При открытии лицевых счетов зарегистрированного юридического лица и зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, сотрудник должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей действовать от имени соответствующих зарегистрированных лиц.
- 3.2.6. Подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении или в иных документах, принятых Управляющей компанией/Агентом (если это предусмотрено Договором с Управляющей компанией/Агентом или законодательством Российской Федерации), проставляется в присутствии сотрудника Управляющей компании/Агента или заверена в установленном порядке. При этом сотрудник Управляющей компании /Агента, в присутствии которого поставлена подпись на документе, обязан установить личность каждого лица, поставившего подпись, на основании документов, удостоверяющих личность, должен поставить отметку «Подпись проверена» или иную аналогичную по содержанию отметку и подписать документ. Подпись сотрудника Управляющей компании (Агента) заверяется печатью Управляющей компании.

- 3.2.7. Подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении и в иных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией/Агентом и Регистратором, при условии соблюдения сотрудником Управляющей компании/Агента процедур установления личности и свидетельствования подписи.
- 3.2.8. Подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении и в иных документах, сверяется вне зависимости от заверения подписи нотариусом, Управляющей компанией или Агентом, если фамилия, имя, отчество (в совокупности) зарегистрированного лица не являются уникальными в системе ведения Реестра.
- 3.2.9. Сотрудник Регистратора, в присутствии которого поставлена подпись, устанавливает личность подписавшего на основании документа, удостоверяющего личность.
- 3.2.10. Если документы представлены Регистратору лично лицом, подписавшим данные документы, сверка подписи на представленных документах с Анкетой осуществляется в присутствии обратившегося лица. В иных случаях сверка подписи осуществляется после приема документов.
- 3.2.11. Документы уполномоченных государственных органов должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом.
- 3.2.12. При дальнейшей обработке документов, сотрудники Регистратора осуществляют следующие действия:
- проверяют полномочия лиц, подписавших документы, по документам, определяющим полномочия и представленным Регистратору;
 - проверяют непротиворечивость данных, содержащихся в представленных документах;
 - проверяют соответствие данных, содержащихся в представленных документах, данным Реестра.
- 3.2.13. Если документы надлежащим образом оформлены, подпись поставлена должным образом, и полномочия лица, подписавшего документ, подтверждены, сотрудник Регистратора ставит на документе отметку о принятии: дату, время принятия и свою подпись.
- 3.2.14. Если при личном обращении физического лица (уполномоченного представителя юридического лица) к Регистратору обнаружены противоречия в представленных документах (в том числе несоответствие подписи) или полномочия лица, представившего/подписавшего документы не подтверждены, сотрудник Регистратора возвращает документы обратившемуся лицу с устным указанием на выявленные недостатки.
- 3.2.15. При личном обращении к 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.
- 3.2.16. Если подписи в предоставленных Регистратору документах в случаях, установленных настоящими Правилами, были поставлены в присутствии работника Управляющей компании или Агента, Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности таких подписей.

4. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В РЕЕСТРЕ

4.1. Общие положения

- 4.1.1. Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев (далее – учет инвестиционных паев), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных документах.
- 4.1.2. В Реестре выполняются следующие операции:
- открытие лицевого счета;
 - открытие счета неустановленных лиц не предназначенного для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;
 - открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета "выдаваемые инвестиционные паи";
 - открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета "дополнительные инвестиционные паи", которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги;
 - внесение изменений в информацию лицевого счета Зарегистрированного лица;
 - изменение данных анкеты Управляющей компании;
 - изменение данных анкеты залогодержателя;
 - изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
 - изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;
 - закрытие лицевого и иного счета;
 - операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев;
 - операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев;
 - операции по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев;
 - операции по лицевым счетам при дроблении инвестиционных паев;
 - операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев Зарегистрированными лицами;
 - операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования;
 - операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов;
 - операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц;

- операции по фиксации (регистрации) факта ограничений операций с инвестиционными паями, в том числе по фиксации залога инвестиционных паев и операции при блокировании инвестиционных паев;
 - исправительная запись по лицевому счету.
- 4.1.3. Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:
- составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - составление списка открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список) при передаче Реестра;
 - составление списка лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра) при передаче Реестра;
 - составление списка Зарегистрированных лиц по требованию учреждений юстиции;
 - составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
 - предоставление отчетов и выписок по счетам;
 - предоставление иной информации из Реестра.
- 4.1.4. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица).
- 4.1.5. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи об инвестиционных паях, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав.
- 4.1.6. Записи в учетные регистры, указанные в п. 4.1.4 настоящих Правил, вносятся на основании Анкеты зарегистрированного лица или, в случаях, предусмотренных п. 4.1.8 настоящих Правил, на основании распоряжения Регистратора. Записи в учетных регистрах, указанных в п. 4.1.4 настоящих Правил, содержат сведения, предусмотренные Анкетой зарегистрированного лица.
- 4.1.7. Записи в учетных регистрах, указанных п. 4.1.5 настоящих Правил содержат сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные пай, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав, и вносятся на основании Анкеты Управляющей компании и/или Карточки паевого инвестиционного фонда.
- 4.1.8. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, предусмотренных п. 4.1.6 настоящих Правил, и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, предусмотренные п. 4.1.4 настоящих Правил, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся Регистратором в учетный регистр на основании служебного распоряжения.
- 4.1.9. Регистратор вносит запись в систему учета документов в отношении служебного распоряжения, на основании которого сделана исправительная запись, в день составления такого распоряжения.
- 4.1.10. Все операции в Реестре производятся только в том случае, если информация о владельце, содержащаяся в документах, являющихся основанием для проведения операций в Реестре, полностью совпадает с информацией, имеющейся в Реестре.
- 4.1.11. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, но могут быть изменены или отменены регистратором, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).
- 4.1.12. Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 4.1.13. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, 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. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
- 4.1.14. После окончания операционного дня поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены.

4.2. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц. Анкеты зарегистрированных лиц

- 4.2.1. В Реестре открываются следующие виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- лицевой счет владельца – лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
 - лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – лицевой счет, открываемый Центральному депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах и не предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев;
 - лицевой счет номинального держателя – лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев, и не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах;
 - лицевой счет доверительного управляющего – лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
 - депозитный лицевой счет – лицевой счет, открываемый для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
 - казначейский лицевой счет лица, обязанного по ценным бумагам – лицевой счет, открываемый Управляющей компании в случае приобретения ею инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, находящегося под ее управлением.
- 4.2.2. В Реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда также открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт счет «дополнительные инвестиционные паи», которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи.
- 4.2.3. Регистратор также может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи.
- 4.2.4. При этом в одном Реестре может быть открыт только один счет «выдаваемые инвестиционные паи», только один счет «дополнительные инвестиционные паи» и только один счет неустановленных лиц.
- 4.2.5. Лица, которым в Реестре открыты лицевые счета, далее вместе именуются зарегистрированными лицами, а их лицевые счета - лицевыми счетами зарегистрированных лиц.
- 4.2.6. Лицевые и иные счета могут быть открыты без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.
- 4.2.7. Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие одному лицу, ему открывается отдельный лицевой счет владельца.
- 4.2.8. Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, отдельный лицевой счет владельца открывается всем этим лицам. При этом для учета права общей собственности на инвестиционные паи, принадлежащие супругам, отдельный лицевой счет владельца может быть открыт одному из них.
- 4.2.9. Количество лицевых счетов, которые могут быть открыты одному лицу (одним и тем же лицам) в Реестре, не ограничивается.
- 4.2.10. Одному лицу в Реестре может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя.
- 4.2.11. Одному лицу могут быть открыты лицевые счета более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляется Регистратором, на основании одного комплекта документов, при условии предоставления заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица по каждому лицевому счету.
- 4.2.12. При открытии лицевого счета лицу, имеющему открытые лицевые счета в реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором, кроме заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица должны быть предоставлены документы, указанные в настоящем разделе, если такие документы не были предоставлены ранее. Если сведения в предоставленных ранее документах утратили актуальность, должны быть предоставлены новые документы, содержащие актуальные сведения на дату предоставления.
- 4.2.13. При открытии лицевого счета лицу, не имеющему открытые лицевые счета в реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором, Регистратору должен быть предоставлен новый полный комплект документов.
- 4.2.14. В Реестре открывается лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.
- 4.2.15. Лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария открывается, при условии представления Центральным депозитарием Регистратору анкеты по числу Реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя Центрального депозитария и один комплект документов, определенных настоящими Правилами.
- 4.2.16. Лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен (при обмене по решению управляющей компании всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда) открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, на основании документов, на основании которых указанным лицам были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида.

- 4.2.17. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 4.2.15 является Центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, Центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.
- 4.2.18. Казначейский лицевой счет новой управляющей компании и лицевой счет владельца прежней управляющей компании – в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом при условии представления документов, определенных настоящими Правилами.
- 4.2.19. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора с депозитарием или ликвидации депозитария лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя таким депозитарием были открыты счета дело, на которых учитывались ценные бумаги (лицевые счета открываются без предоставления заявлений и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями).
- 4.2.20. Лицевой счет владельца открывается на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) по заявлению доверительного управляющего ценными бумагами в случае прекращения договора доверительного управления без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.
- 4.2.21. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего. Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, предусматривающими одинаковые условия доверительного управления, может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.
- 4.2.22. Лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления лица, которому открывается соответствующий лицевой счет или заявления уполномоченного представителя такого лица при условии предоставления иных документов, предоставляемых в соответствии с настоящими Правилами. Если уполномоченный представитель действует на основании доверенности - Регистратору должна быть предоставлена доверенность представителя или копия доверенности, заверенная в установленном порядке.
- 4.2.23. Лицевой счет владельца, на котором будут учитываться права общей собственности нескольких лиц на инвестиционные паи, открывается на основании заявления, по крайней мере, одного из этих лиц или заявления представителя, по крайней мере, одного из этих лиц, действующего на основании доверенности. При этом к заявлению прикладывается доверенность (доверенности) представителя.
- 4.2.24. Физическому лицу в возрасте до 14 лет лицевой счет открывается на основании заявления по крайней мере одного из его родителей, усыновителей, или на основании заявления опекуна.
- 4.2.25. Физическому лицу, признанному недееспособным, лицевой счет открывается на основании заявления его опекуна.
- 4.2.26. К заявлению об открытии лицевого счета зарегистрированного лица должна быть приложена заполненная анкета зарегистрированного лица.
- 4.2.27. К заявлению об открытии лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные анкеты зарегистрированных лиц всех собственников.
- 4.2.28. Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:
- в отношении физического лица:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
 - вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
 - дата рождения;
 - адрес места жительства;
 - номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);
- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:
- полное наименование;
 - номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
 - адрес места нахождения.
- 4.2.29. В анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) зарегистрированного физического лица;
 - гражданство зарегистрированного физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, указание на это обстоятельство;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- дата и место рождения зарегистрированного физического лица;
 - адрес места регистрации зарегистрированного физического лица;
 - адрес фактического места жительства зарегистрированного физического лица;
 - адрес электронной почты (при наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
 - сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- 4.2.30. В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.
- 4.2.31. Если зарегистрированное физическое лицо моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.
- 4.2.32. В анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.28 настоящих Правил, должны содержаться также:
- фамилия, имя и отчество (если имеется) хотя бы одного из его родителей, усыновителя или опекуна (попечителя);
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого родителя (родителей), усыновителя или опекуна (попечителя), а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - образец подписи этого родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.
- Данное требование не применяется, если несовершеннолетнее физическое лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.
- 4.2.33. В анкете зарегистрированного физического лица, признанного недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.28 настоящих Правил, должны содержаться также:
- фамилия, имя и отчество (если имеется) его опекуна;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность его опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - реквизиты документа о назначении опекуна;
 - образец подписи его опекуна.
- 4.2.34. В анкете зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.28 настоящих Правил, должны содержаться также:
- фамилия, имя и отчество (если имеется) его попечителя;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность его попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - реквизиты документа о назначении попечителя;
 - образец подписи его попечителя.
- 4.2.35. Для открытия счета зарегистрированного лица в возрасте до 18 лет в случае, если в анкете зарегистрированного лица содержится образец подписи родителя (усыновителя), к заявлению об открытии лицевого счета должна быть приложена копия свидетельства о рождении или документа об усыновлении, заверенная в установленном порядке.
- 4.2.36. Для открытия счета зарегистрированного лица в возрасте до 18 лет, в случае, если в анкете зарегистрированного лица содержится образец подписи опекуна (попечителя), а также для открытия лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности физического лица к заявлению об открытии лицевого счета должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке.
- 4.2.37. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:
- копия лицензии на право нотариальной деятельности;
 - копия документа о назначении на должность.
- Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
 - дата и место рождения нотариуса;
 - вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
 - адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
 - номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
 - адрес места осуществления нотариальной деятельности;
 - образец подписи и печати нотариуса;

- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.
- 4.2.38. В анкете зарегистрированного российского юридического лица должны содержаться следующие сведения:
- полное наименование зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
 - сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами (если имеется);
 - основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о зарегистрированном юридическом лице и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, – также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию зарегистрированного юридического лица;
 - идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного юридического лица;
 - адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
 - почтовый адрес зарегистрированного юридического лица.
- 4.2.39. В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного российского юридического лица не переданы другому юридическому лицу, анкета зарегистрированного юридического лица должна также содержать:
- фамилию, имя, отчество (если имеется) лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности или его уполномоченного представителя;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - образец подписи этого лица (лиц) и образец оттиска печати (при наличии) зарегистрированного юридического лица.
- 4.2.40. В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу, в анкете зарегистрированного юридического лица дополнительно указываются:
- полное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;
 - сокращенное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;
 - основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, осуществляющем функции исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, – также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
 - идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
 - адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
 - почтовый адрес юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
 - фамилию, имя, отчество (если имеется) лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - образец подписи этого лица (лиц);
 - образец оттиска печати (при наличии) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица.
- 4.2.41. В анкете зарегистрированного иностранного юридического лица должны содержаться:
- полное наименование зарегистрированного юридического лица;
 - страна регистрации (инкорпорации) зарегистрированного юридического лица;
 - регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
 - адрес (место нахождения) зарегистрированного юридического лица в стране регистрации (инкорпорации);
 - фамилия, имя, отчество (если имеется) лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;

- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати (при наличии) зарегистрированного юридического лица.
- 4.2.42. В анкетах зарегистрированных лиц – собственников указывается, владеют ли они инвестиционными паями на праве общей долевой или совместной собственности, а если инвестиционные паи принадлежат зарегистрированным лицам на праве общей долевой собственности, – также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц.
- 4.2.43. Анкета зарегистрированного лица – являющегося доверительным управляющим должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете.
- 4.2.44. В приложении к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего должны содержаться:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица – учредителя доверительного управления;
 - номер и дата договора доверительного управления инвестиционными паями.
- 4.2.45. В приложении к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего могут быть указаны следующие условия доверительного управления:
- доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении;
 - право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления;
 - доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления.
- 4.2.46. В приложении к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего может быть указано иное лицо, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, которому выплачивается доход по инвестиционным паям.
- 4.2.47. Юридическому лицу лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления, подписанного уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.
- 4.2.48. Для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты зарегистрированного лица, должны быть приложены:
- копии учредительных документов (Устав), заверенные в установленном порядке;
 - копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица заверенная в установленном порядке;
 - копия Свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная в установленном порядке;
 - оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - документ, подтверждающий полномочия лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, оформленный в установленном порядке;
 - карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиска печати, или нотариально заверенная копия такой карточки.
- 4.2.49. В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного 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:
- копии учредительных документов юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, заверенные в установленном порядке;
 - копия документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, заверенная в установленном порядке;
 - копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности, заверенная в установленном порядке.
- 4.2.50. 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 «О рынке ценных бумаг»; лицам, признанным квалифицированными инвесторами Управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также иным лицам в случае приобретения ими инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России.
- 4.2.51. Зарегистрированному лицу для подтверждения статуса квалифицированного инвестора необходимо предоставить копию лицензии на соответствующий вид профессиональной деятельности, заверенную в

- установленном порядке, либо документ, подтверждающий признание зарегистрированного лица квалифицированным инвестором.
- 4.2.52. Документом, подтверждающим признание Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, брокером лица, которому открывается лицевой счет, квалифицированным инвестором, является выписка из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией/брокером квалифицированными инвесторами, содержащая информацию о данном лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором. Документы, подтверждающие приобретение инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, указаны в разделах 4.11 и 4.12 настоящих Правил.
- 4.2.53. 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.
- 4.2.54. 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 условиями доверительного управления, указанными в приложении к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися у него в доверительном управлении.
- 4.2.55. В анкете зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования должны содержаться:
- наименование зарегистрированного лица – Российская Федерация, наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
 - федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган муниципального образования, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего зарегистрированного лица (далее – уполномоченный орган);
 - 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;
 - место нахождения уполномоченного органа;
 - почтовый адрес уполномоченного органа;
 - фамилия, имя, отчество (если имеется) лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
 - образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
 - образец оттиска гербовой печати уполномоченного органа.
- 4.2.56. В случае если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям, анкета зарегистрированного лица должна содержать реквизиты банковского счета (счетов) соответствующего зарегистрированного лица, а анкета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, – реквизиты банковского счета (счетов), на который в соответствии с нормативными правовыми актами российской Федерации должны выплачиваться доходы по инвестиционным паям, суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев и (или) зачисляться денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, при их возврате, а в анкете зарегистрированного лица – номинального держателя указываются реквизиты специального депозитарного счета.
- 4.2.57. Регистратору может быть представлен один комплект документов (кроме анкеты зарегистрированного лица и приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего) для всех лицевых счетов, открываемых одному лицу в одном Реестре.
- 4.2.58. Анкета зарегистрированного лица, помимо данных, предусмотренных настоящими Правилами, может содержать иные данные, в том числе идентификационный номер налогоплательщика, номер телефона, факса, электронный адрес, способ получения выписок по лицевому счету, способ получения дохода по инвестиционным паям и т.п.
- 4.2.59. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, представляются Регистратору или, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом, – соответственно Управляющей компании или Агенту, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.
- 4.2.60. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией, предоставляются Регистратору этой Управляющей компанией.

- 4.2.61. Образцы подписей на анкете зарегистрированного лица должны быть сделаны в присутствии работника Регистратора, Управляющей компании или Агента, 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 зарегистрированного лица, сделать отметку «подпись проверил» или иную аналогичную по смыслу отметку на анкете, подписать анкету и заверить анкету печатью соответствующего лица.
- 4.2.62. При открытии лицевых счетов зарегистрированного юридического лица и зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работник Регистратора, Управляющей компании или Агента, которому представлена анкета зарегистрированного лица в соответствии с настоящими Правилами, должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующего зарегистрированного лица (уполномоченного органа).
- 4.2.63. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.
- 4.2.64. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета в следующих случаях:
- если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные настоящими Правилами сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;
 - если в представленной анкете зарегистрированного лица, сформированной на бумажном носителе, образец подписи отсутствует или совершен с нарушением установленных требований и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
 - если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
 - если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
 - если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
 - если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
 - если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Порядком или настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.
- 4.2.65. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:
- если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации для открытия лицевого счета;
 - если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
 - если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;
 - если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.
- 4.2.66. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому был представлен документ, уведомление об отказе в открытии лицевого счета, а если это лицо не указано, уведомление об отказе направляется лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется также Управляющей компании.
- 4.2.67. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 4.2.68. Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты

- представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с пунктом 4.9.42. настоящих Правил.
- 4.2.69. При поступлении документов Регистратору от заявителя почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется почтовым отправлением, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 4.2.70. В случае направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется по адресу, указанному в заявлении, в случае отсутствия адреса в заявлении – по адресу, указанному в анкете:
- юридическому лицу, органу государственной власти и органу местного самоуправления – по почтовому адресу, если почтовый адрес неизвестен – по адресу места нахождения;
 - физическому лицу – по адресу фактического места жительства, если адрес фактического места жительства неизвестен – по адресу места регистрации;
 - нотариусу – по адресу места осуществления нотариальной деятельности, если адрес места осуществления нотариальной деятельности неизвестен – по адресу фактического места жительства, если адрес фактического места жительства неизвестен – по адресу места регистрации.
- 4.2.71. Если заявление или иные документы были получены почтовым отправлением и ни один из адресов не известен, уведомление об отказе направляется по адресу отправителя, указанному на конверте последнего полученного почтового отправления. Если ни один из вышеуказанных в настоящем пункте адресов не известен, уведомление об отказе вручается лично у Регистратора.
- 4.2.72. Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 4.2.73. Если в соответствии с настоящими Правилами лицевые счета открываются без заявлений, за исключением случаев прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации такого депозитария, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевого счета.
- 4.2.74. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.
- 4.3. **Лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи». Лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи». Анкета Управляющей компании**
- 4.3.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи». На указанном лицевом счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, подлежащих выдаче при формировании такого фонда и (или) подлежащих выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда.
- 4.3.2. Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «выдаваемые инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда.
- 4.3.3. Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.
- 4.3.4. Списание инвестиционных паев с лицевого счета «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также по распоряжению Управляющей компании в случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений и дополнений в части количества выданных инвестиционных паев в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
- 4.3.5. Операция списания оставшихся не выданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.
- 4.3.6. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи». На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

- 4.3.7. Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «дополнительные инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
- 4.3.8. Операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.
- 4.3.9. Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.
- 4.3.10. До начала ведения Регистратором реестра (реестров) владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании Управляющая компания должна предоставить Регистратору заполненную анкету Управляющей компании (для всех паевых инвестиционных фондов под управлением данной Управляющей компании, реестры которых ведет Регистратор, предоставляется одна анкета). Предоставление анкеты не требуется в случае наличия у Регистратора актуальной анкеты Управляющей компании.
- 4.3.11. Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:
- полное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
 - сокращенное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
 - название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда (далее – название паевого инвестиционного фонда) в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - основной государственный номер Управляющей компании, дату внесения в ЕГРЮЛ записи об Управляющей компании и наименование регистрирующего органа, а для Управляющей компании, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дату регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего Управляющую компанию;
 - идентификационный номер налогоплательщика Управляющей компании;
 - адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании;
 - почтовый адрес Управляющей компании;
 - фамилию, имя, отчество (если имеется) лица (лиц), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ.
- 4.3.12. Изменение данных анкеты Управляющей компании осуществляется с соблюдением раздела 4.6 настоящих Правил.
- 4.3.13. Дополнительно к анкете Управляющей компании Регистратору предоставляются следующие документы:
- копия действующей редакции устава Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
 - копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
 - копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
 - документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, либо копия указанного документа, заверенная в установленном порядке;
 - оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - копия зарегистрированных в установленном порядке правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в Реестре владельцев инвестиционных паев которого Управляющей компании открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи».

- 4.3.14. Документы, предусмотренные пунктом 4.3.13. настоящих Правил, а также изменения в них, предоставляются Регистратору, если они не были предоставлены ранее.
- 4.3.15. Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи" в порядке и сроки, определенные Правилами.
- 4.3.16. Управляющая компания, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, касающихся указания в них Регистратора в качестве лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, должна предоставить Регистратору заполненную карточку паевого инвестиционного фонда, содержащую правила расчета скидок/надбавок, а также учета имущества, поступившего в оплату инвестиционных паев, необходимые Регистратору для осуществления своих функций.
- 4.3.17. В случае изменения данных, содержащихся в карточке паевого инвестиционного фонда, Регистратору должна быть представлена новая карточка, содержащая измененные данные.

4.4. Казначейский лицевой счет

- 4.4.1. Казначейский лицевой счет открывается Управляющей компании на основании заявления об открытии лицевого счета в порядке и сроки, установленные разделом 4.2. настоящих Правил.
- 4.4.2. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней Управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой Управляющей компании открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, - казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений Управляющих компаний на основании анкеты зарегистрированного лица Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой Управляющей компанией.
- 4.4.3. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца ценных бумаг Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой Управляющей компанией.
- 4.4.4. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете Управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца ценных бумаг, открываемый этой Управляющей компанией. При этом казначейский лицевой счет указанной Управляющей компании закрывается.
- 4.4.5. Операции, указанные в пунктах 4.4.3 и 4.4.4., совершаются на основании анкеты зарегистрированного лица Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой Управляющей компанией.
- 4.4.6. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет Управляющей компании. Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.

4.5. Счет неустановленных лиц

- 4.5.1. Регистратор вправе открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.
- 4.5.2. Счет неустановленных лиц открывается по распоряжению Регистратора.
- 4.5.3. В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного управляющего, если инвестиционные паи находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных инвестиционных паев, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.
- 4.5.4. Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.5.5. Регистратор открывает счет неустановленных лиц в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в том числе:
 - если информации, содержащейся в документе, поступившем при прекращении номинальным держателем своих функций, недостаточно, для открытия лицевого счета зарегистрированному лицу;

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

4.6. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего

- 4.6.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании заявления об изменении данных анкеты соответствующего зарегистрированного лица при условии предоставления документов, указанных в настоящих Правилах.
- 4.6.2. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица, подписанного зарегистрированным лицом либо его уполномоченным/законным представителем, к которому приложена новая анкета соответствующего зарегистрированного лица.
- 4.6.3. Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в случае присвоения статуса центрального депозитария лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, осуществляется на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.
- 4.6.4. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.
- 4.6.5. Изменение данных анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, а также недееспособного физического лица и лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется на основании заявления лиц, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открываются соответствующие лицевые счета.
- 4.6.6. Внесение изменений в приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего осуществляется Регистратором на основании заявления об изменении данных приложения к анкете, подписанного доверительным управляющим или его уполномоченным представителем.
- 4.6.7. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании заявления опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.
- 4.6.8. К заявлению об изменении данных анкеты (об изменении данных приложения к анкете) зарегистрированного лица прилагается новая анкета зарегистрированного лица (приложение к анкете).
- 4.6.9. Исключение из анкеты зарегистрированного физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению зарегистрированного лица.
- 4.6.10. К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица в связи с приобретением дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.
- 4.6.11. В случае замены документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в анкете (в приложении к анкете) зарегистрированного лица, если реквизиты прежнего документа не указаны в новом документе, к заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна быть также приложена заверенная в установленном порядке копия нового документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов). В случае если реквизиты прежнего документа (документов), удостоверяющего личность, не указаны в новом документе, удостоверяющем личность, к заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна быть также приложена справка о замене документа, удостоверяющего личность, с указанием реквизитов старого и нового документов, выданная органом, осуществившим замену документа, или ее копия, заверенная в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.
- 4.6.12. Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника Регистратора или иного лица, которому предоставлено указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица.
- 4.6.13. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносятся на основании заявления зарегистрированного юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности.
- 4.6.14. К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, должны

- быть приложены копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, заверенные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу - также заверенные в установленном порядке копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.
- 4.6.15. При изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица Регистратор должен сохранить анкету (приложения к анкете), данные которой изменились.
- 4.6.16. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, представляются Регистратору либо, если это предусмотрено договором с Управляющей компанией или Агентом, – соответственно Управляющей компании или Агенту.
- 4.6.17. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты зарегистрированного лица, могут быть предоставлены одновременно с передаточным или залоговым распоряжениями.
- 4.6.18. Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета.
- 4.6.19. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных анкеты (приложения к анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 4.6.20. Регистратор вносит в Анкету лица (приложения к Анкете) изменения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления об изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления направляет уведомление об отказе в изменении данных Анкеты (приложения к Анкете), содержащее основания отказа.
- 4.6.21. Регистратор отказывает в изменении данных анкеты, в том числе в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:
- не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для внесения изменений в данные анкеты, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
 - в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением установленных требований и при этом, в случае изменения данных анкеты юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации должна в них содержаться;
 - в случаях, предусмотренных в пункте 4.6.22. настоящих Правил;
 - сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
 - анкета зарегистрированного лица или заявление подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.
- 4.6.22. Регистратор вправе отказать в изменении данных анкеты, в том числе в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:
- представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
 - у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;
 - у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе для зарегистрированного лица - номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария несоответствие требованиям к электронной форме представления документов.
- 4.6.23. Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (изменении вида лицевого счета) вручается или направляется лицу, указанному в новой анкете в качестве зарегистрированного лица, а также Управляющей компании.
- 4.6.24. Если новая анкета (заявление) была вручена Регистратору (Управляющей компании, Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе должно

быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты представления ему новой анкеты (заявления), если в новой анкете не предусмотрено направление информации из Реестра иным способом, предусмотренным пунктом 4.9.42. настоящих Правил.

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

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

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

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

4.7. Закрытие счетов

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

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

4.7.2. Заявление о закрытии лицевого счета должно быть подписано зарегистрированным лицом или его представителем.

4.7.3. Лицевой счет зарегистрированного лица может быть закрыт Регистратором, в связи с тем, что в течение 3-х и более лет на нем не учитываются инвестиционные паи, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом закрытие лицевого счета допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет, если Управляющей компании была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

4.7.4. Лицевой счет зарегистрированного физического лица закрывается в случае его смерти.

4.7.5. Лицевой счет зарегистрированного юридического лица закрывается в случае его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения (если зарегистрированное юридическое лицо является присоединенным юридическим лицом) и разделения, но не ранее внесения в Реестр записей, связанных с переходом инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.

4.7.6. Лицевые счета зарегистрированных лиц закрываются в случае прекращения паевого инвестиционного фонда и погашения в связи с этим всех инвестиционных паев, учитывавшихся на таких счетах.

4.7.7. В случае, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевой счет зарегистрированного лица закрывается при погашении всех инвестиционных паев, учитывавшихся на этом лицевом счете, в связи с исполнением обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.

4.7.8. Лицевой или иной счет не может быть закрыт, если на нем учитываются инвестиционные паи, за исключением случаев предусмотренных настоящим пунктом настоящих Правил. Регистратор закрывает счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение. Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд.

4.7.9. Регистратор обязан закрыть лицевой счет зарегистрированного лица в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления о закрытии лицевого счета или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в закрытии лицевого счета зарегистрированного лица, содержащее основания отказа.

4.7.10. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном разделом 4.26 настоящих Правил.

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

4.8. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев

4.8.1. При выдаче инвестиционных паев открытого, биржевого и интервального паевого инвестиционного фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета зарегистрированных лиц.

- 4.8.2. Инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Указанные операции совершаются в соответствии с пунктом 4.8.7. настоящих Правил.
- 4.8.3. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании совершаются операция зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи" инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета.
- 4.8.4. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются в соответствии с п.4.8.7 настоящих Правил.
- 4.8.5. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.
- 4.8.6. Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются в соответствии с п. 4.8.7 настоящих Правил.
- 4.8.7. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором и Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества (при каждом поступлении денежных средств) в состав паевого инвестиционного фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда, если иные основания не предусмотрены в настоящем разделе Правил.
- 4.8.8. В случае если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, к нему должна быть приложена копия заявки на приобретение инвестиционных паев и копия документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) в паевой инвестиционный фонд. В распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должны быть указаны:
- полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - количество инвестиционных паев, подлежащих выдаче;
 - номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, на который подлежат зачислению инвестиционные паи;
 - дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией или Агентом.
- 4.8.9. В случае, если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев приходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в этом распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если клиентом номинального держателя является депозитарий, – также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.
- 4.8.10. В закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондах может быть предусмотрено, а в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, должно быть предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут выдаваться (отчуждаться) только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» или иными нормативными актами. 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.
- 4.8.11. Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при этом к распоряжению должна быть приложена доверенность).
- 4.8.12. Управляющая компания обязана предоставить Регистратору не позднее дня, следующего за днем принятия:
- заявки на приобретение инвестиционных паев – в случае если записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании заявок на приобретение;

- копии заявок на приобретение инвестиционных паев, заверенные в установленном порядке Управляющей компанией – в случае если записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании.
- 4.8.13. Управляющая компания обязана предоставить Регистратору не позднее дня их получения копии следующих документов:
- платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев на транзитный счет Управляющей компании (выписок с банковского счета и платежных поручений). В поле «Назначение платежа» платежного поручения должен быть указан номер заявки, дата заявки. Инвестиционные паи выдаются зарегистрированному лицу, выступающему заявителем в указанной заявке.
 - документов, подтверждающих зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;
 - иных документов, подтверждающих передачу имущества в оплату инвестиционных паев.
- 4.8.14. Регистратор по итогам сверки документов, указанных в пунктах 4.8.12. и 4.8.13 настоящих Правил, вручает или направляет Управляющей компании Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 4.8.15. Распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества) в состав паевого инвестиционного фонда, представляются Управляющей компанией при условии получения Отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 4.8.16. В случае если приходные записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в соответствующем распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.
- 4.8.17. В случае если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, приходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 4.8.18. 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.
- 4.8.19. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их выдачей инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору Центральным депозитарием.

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

- 4.9.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица (в том числе по лицевому счету доверительного управляющего), которому инвестиционные паи передаются. При этом отказ во внесении приходной записи является основанием для отказа во внесении расходной записи.
- 4.9.2. При передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, приходная запись по лицевому счету владельца, которому передаются инвестиционные паи, вносится при условии, что указанный владелец является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признан квалифицированным инвестором управляющей компанией либо приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.9.3. Регистратор вправе зачислять инвестиционные паи, ограниченные в обороте, на лицевые счета владельца если:
- лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона;
 - лицевой счет владельца открыт иностранному юридическому лицу;
 - инвестиционные паи лица, которому в реестре владельцев инвестиционных паев открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи.
- 4.9.4. Регистратор также вправе зачислять инвестиционные паи, ограниченные в обороте, на лицевые счета владельца, если ценные бумаги приобретены по следующим основаниям:
- в результате универсального правопреемства;
 - в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 - в результате реализации преимущественного права приобретения инвестиционных паев;
 - в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

- 4.9.5. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, ограниченные в обороте, на лицевые счета владельца на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи, при условии наличия документов, подтверждающих соблюдение вышеуказанных требований.
- К таким документам относятся:
- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
 - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным п. 4.9.4.
- 4.9.6. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги. Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария должно содержать указание имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.
- 4.9.7. При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами записи по лицевым счетам вносятся на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи.
- 4.9.8. Передаточное распоряжение может быть представлено Регистратору или иному, уполномоченному им лицу, зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, лицом, которому инвестиционные паи передаются, или представителем, действующим на основании доверенности любого из этих лиц.
- 4.9.9. В передаточном распоряжении должны содержаться:
- вид счета, с которого списываются инвестиционные паи;
 - вид счета, на который зачисляются инвестиционные паи;
 - номер счета, с которого списываются инвестиционные паи, если лицу, с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи, открыто в одном реестре два или более счетов одного вида (при этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета);
 - номер счета, на который зачисляются инвестиционные паи, если лицу, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, открыто в одном Реестре два или более счетов одного вида (при этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета);
 - сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные паи, и лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи:
 - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет) (при этом, если распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица);
 - в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица) (при этом, если распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица).
 - следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:
 - количество инвестиционных паев;
 - вид, категория (тип) ценных бумаг - инвестиционные паи (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
 - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
 - полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью).
 - основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).
- 4.9.10. Номер лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются, может не содержаться в передаточном распоряжении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицу, которому инвестиционные паи передаются, соответствующего лицевого счета.
- 4.9.11. В случае если в соответствии с передаточным распоряжением расходная (приходная) запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны:

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

В случае, если таким клиентом является депозитарий:

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

4.9.12. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные пунктом 4.9.9. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа 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) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

4.9.13. Распоряжения, указанные в пункте 4.9.12. настоящих Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

4.9.14. Распоряжения, указанные в пункте 4.9.12. настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

4.9.15. 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.

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

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

4.9.17. От имени юридического лица распоряжение о передаче инвестиционных паев подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения о передаче инвестиционных паев в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

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

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

4.9.20. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет должно быть подписано его родителем, усыновителем, опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

- 4.9.21. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им передаточного распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем, попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Передаточное распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную его родителем, усыновителем, попечителем, если Регистратору представлено их письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.
- 4.9.22. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 4.9.23. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им передаточного распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Передаточное распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.
- 4.9.24. Если передаточное распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном, либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом передаточного распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или если Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.
- 4.9.25. Если инвестиционные паи принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, образцы подписей которых содержатся в анкетах зарегистрированных лиц - сособственников, или их представителем (представителями), действующим на основании доверенности, подписанной этими лицами.
- 4.9.26. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, передаточное распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.
- 4.9.27. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи. В 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, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с требованиями законодательства.
- 4.9.28. В передаточном распоряжении для передачи заложенных инвестиционных паев, списываемых с лицевого счета номинального держателя, должны также содержаться сведения о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога. При этом Регистратору должна быть предоставлена анкета залогодержателя.
- 4.9.29. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога.
- 4.9.30. К передаточному распоряжению для передачи не полностью оплаченных инвестиционных паев лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, должны прилагаться документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда, если иное не предусмотрено правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом. Указанное требование не применяется в случае распределения имущества ликвидируемого юридического лица.
- 4.9.31. Регистратор сверяет указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в передаточном распоряжении или в иных представленных Регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего

зарегистрированного лица (карточке с образцами подписей), а указанный в передаточном распоряжении номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются и данные этого лица, - с данными, содержащимися в анкете последнего.

- 4.9.32. Подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении и в иных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке, либо подписью работника Регистратора и печатью Регистратора, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, подписью работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, или, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом, - подписью работника Агента и печатью Агента.
- 4.9.33. Регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 4.9.34. Регистратор не вправе отказать в принятии передаточного распоряжения, за исключением случаев, когда такие документы поданы номинальным держателем с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя с Регистратором.
- 4.9.35. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения Регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения вручает или направляет уведомление об отказе от внесения записей, содержащее основания отказа.
- 4.9.36. Порядок проведения операции списания/зачисления при участии счета номинального держателя центрального депозитария регулируются Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 4.9.37. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:
- Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Порядка;
 - представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
 - представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего регистратора, Управляющей компании или Агента;
 - представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
 - представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
 - у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Управляющей компании или анкета залогодержателя;
 - операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций погашения инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании);
 - количество инвестиционных паев, подлежащих к списанию со счета, указанное в распоряжении о передаче инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных Порядком и настоящими Правилами);
 - лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
 - в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация об инвестиционных паях, в отношении которых представлено распоряжение о передаче инвестиционных паев, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего регистратора, Управляющей компании или Агента;
 - распоряжение о передаче инвестиционных паев получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться инвестиционными паями;
 - документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
 - в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

- зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, не признан квалифицированным инвестором управляющей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 4.9.38. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:
- представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
 - если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ
 - у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
 - у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 4.9.39. Уведомление об отказе в совершении операции при передаче инвестиционных паев вручается или направляется лицу, с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи, а если такое лицо неизвестно - лицу, подписавшему распоряжение о передаче инвестиционных паев.
- 4.9.40. Уведомление об отказе в совершении операции при зачислении на счет/списании со счета номинального держателя центрального депозитария вручается или направляется лицу, от имени которого подписано соответствующее распоряжение, на которое выдается отказ, а если такое лицо неизвестно – лицу, подписавшему распоряжение.
- 4.9.41. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для совершения операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 4.9.42. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 4.9.43. В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением уведомление направляется по адресу, указанному в распоряжении. Если адрес в распоряжении не указан, уведомление направляется по адресу, указанному в анкете:
- зарегистрированному юридическому лицу, в т.ч. органу государственной власти и органу местного самоуправления, по его почтовому адресу, а если почтовый адрес неизвестен – по адресу местонахождения;
 - зарегистрированному физическому лицу по адресу его фактического проживания, а если адрес фактического проживания неизвестен - по адресу места регистрации;
 - зарегистрированному лицу – нотариусу по адресу места осуществления нотариальной деятельности, если адрес места осуществления нотариальной деятельности неизвестен - по адресу его фактического проживания, если адрес фактического проживания неизвестен - по адресу места регистрации.
- 4.9.44. Если распоряжение поступило почтовым отправлением, и ни один из адресов зарегистрированного лица не известен, уведомление об отказе направляется по адресу отправителя, указанному на конверте, в котором содержалось распоряжение.
- 4.9.45. Если ни один адрес для направления документов почтовым отправлением не известен, уведомление об отказе вручается лично у Регистратора.
- 4.9.46. Уведомление об отказе в совершении операции направляется также Управляющей компании и Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.
- 4.9.47. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.
- 4.9.48. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему

лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

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

- 4.10.1. Передача инвестиционных паев осуществляется на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу инвестиционных паев.
- 4.10.2. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются.
- 4.10.3. Исполнительные документы, предусматривающие передачу инвестиционных паев, предоставляются:
 - судебным приставом – исполнителем;
 - лицом, указанным в исполнительном документе в качестве взыскателя, или его представителем, действующим на основании доверенности. При этом к исполнительным документам прикладывается доверенность представителя.
- 4.10.4. 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.
- 4.10.5. В передаче инвестиционных паев на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.

4.11. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев

- 4.11.1. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной и приходной записей по лицевым счетам зарегистрированного лица в Реестрах владельцев инвестиционных паев разных паевых инвестиционных фондов.
- 4.11.2. При обмене инвестиционных паев расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, а приходные записи - на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом.
- 4.11.3. Если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, расходные и приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявки об обмене инвестиционных паев.
- 4.11.4. В распоряжении Управляющей компании о списании/зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должны содержаться:
 - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании) либо количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на счет (счета), или коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене);
 - номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене), либо номер лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене).
- 4.11.5. В случае, если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом расходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.
- 4.11.6. В случае, если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом приходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.
- 4.11.7. Распоряжение Управляющей компании о зачислении (списании) инвестиционных паев при обмене должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения о выдаче инвестиционных паев. К распоряжению Управляющей компании о зачислении (списании) инвестиционных паев

- при обмене прилагается заявка на обмен инвестиционных паев или копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией.
- 4.11.8. В случае, если ведение Реестра владельцев обмениваемых инвестиционных паев и Реестра владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, осуществляется разными Регистраторами, в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должны быть указаны количество обмениваемых инвестиционных паев, название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, а также коэффициент конвертации.
- 4.11.9. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда содержит указание на факт раскрытия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о принятии решения о таком обмене, дату раскрытия этой информации и печатное издание и (или) страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где раскрыта указанная информация.
- 4.11.10. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания всех подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, и операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется в соответствии с распоряжением управляющей компании паевого инвестиционного фонда. В случае если распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом конвертации.
- 4.11.11. В случае, если расходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении, или, если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на обмен, - в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев.
- 4.11.12. В случае, если указанное количество обмениваемых инвестиционных паев в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего лицевого счета списываются все инвестиционные паи.
- 4.11.13. В случае, если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, 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.
- 4.11.14. 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.
- 4.11.15. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения.
- 4.11.16. Сверка указанных в заявке на обмен инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.
- 4.11.17. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 4.11.18. В случае, если приходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении. В случае, если в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, приходные записи вносятся в количестве, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.
- 4.11.19. 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 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.
- 4.11.20. В случае, если записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом Регистратор должен в день принятия такого распоряжения внести соответствующую запись и вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.
- 4.11.21. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их выдачей или обменом инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных держателю реестра центральным депозитарием.
- В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 4.11.22. Основаниями отказа во внесении записей при обмене инвестиционных паев являются:
- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
 - несоответствие представленных 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), а для Управляющей компании и зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов;
 - несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу и (или) правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - блокирование инвестиционных паев;
 - залог инвестиционных паев;
 - отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
 - внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.
- 4.11.23. Уведомление об отказе во внесении записей при обмене инвестиционных паев по распоряжению Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом вручается или направляется Управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а если заявка подписана представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.
- 4.11.24. Уведомление об отказе во внесении записей при обмене инвестиционных паев по заявке на обмен инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а также Управляющей компании. Если заявка на обмен инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.

4.12. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования

- 4.12.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании заявления наследника. При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.
- 4.12.2. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносятся Регистратором на основании заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.
- 4.12.3. К заявлению наследника (наследников) может быть приложена копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества заверенная в установленном порядке.
- 4.12.4. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета лица наследника (наследников);
 - фамилия, имя и отчество (если имеется) наследодателя;
 - фамилия, имя и отчество (если имеется) (или) наименование наследника (наследников);
 - название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.
- 4.12.5. Номер лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 4.12.6. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследуемого имущества, на лицевые счета наследников зачисляется количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением.

- 4.12.7. Регистратор не вправе требовать для совершения операций, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 4.12.8. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).
- 4.12.9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) Регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.
- 4.12.10. Основаниями для отказа во внесении записей по заявлению наследника (наследников) являются:
- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
 - несоответствие представленных документов требованиям настоящего Правил;
 - несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу..
- 4.12.11. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) вручается или направляется лицу (лицам), подписавшему такое заявление, в порядке, предусмотренным настоящими Правилами. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.
- 4.13. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц**
- 4.13.1. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица - правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении). При этом к заявлению должна быть приложена выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление, а также документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.
- 4.13.2. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменения данных анкеты зарегистрированного лица.
- 4.13.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
 - номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;
 - полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;
 - полное наименование юридического лица – правопреемника, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;
 - полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
 - количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
 - указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.
- 4.13.4. Номер лицевого счета юридического лица - правопреемника может не содержаться в заявлении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 4.13.5. Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц), подавшего заявление.
- 4.13.6. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 4.13.7. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица - правопреемника.
- 4.13.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица - правопреемника) Регистратор должен внести соответствующие записи или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.
- 4.13.9. Основаниями отказа во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица и заявлению юридического лица - правопреемника являются:
- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
 - несоответствие представленных документов требованиям настоящего Правил, а для зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов;
 - несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.
- 4.13.10. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица и заявлению юридического лица - правопреемника направляется заявителю. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.

4.14. Фиксация (регистрация) ограничений операций с инвестиционными паями

- 4.14.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
 - операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
 - на ценные бумаги наложен арест; и (или)
 - операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и Центральным депозитарием.
- 4.14.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.
- 4.14.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями. Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, при условии предоставления данной информации предыдущим держателем реестра.
- 4.14.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями, за исключением записи об обременении заложенных инвестиционных паев, должна включать в себя следующую информацию:
- количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении со всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
 - указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
 - дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.
- 4.14.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков или настоящими Правилами.
- 4.14.6. В случае если при дроблении инвестиционных паев, на лицевой счет, по которому совершена операция фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, зачисляются инвестиционные паи, на такие инвестиционные паи распространяется соответствующее ограничение операций.
- 4.14.7. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
- инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
 - с инвестиционных паев снят арест;
 - с операций с инвестиционными ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и Центральным депозитарием.
- 4.14.8. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.
- 4.14.9. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями.
- 4.14.10. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями, должна включать в себя следующую информацию:
- сведения, идентифицирующие инвестиционные паи, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и их количество;
 - описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
 - дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.
- 4.14.11. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков или настоящими Правилами.
- 4.14.12. Регистратор закрытого паевого инвестиционного фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

- 4.14.13. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, Регистратор совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами.
- 4.14.14. Регистратор отказывает во внесении записей об ограничениях операций с инвестиционными паями в порядке, указанном в пунктах 4.9.37., 4.9.38. настоящих Правил.
- 4.14.15. Уведомление об отказе во внесении записей об ограничениях операций с инвестиционными паями направляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.9.39. и 4.9.40. настоящих Правил.
- 4.14.16. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями должна включать в себя следующую информацию:
- количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт блокирования (в том числе, если блокируются все инвестиционные паи, указывается «все инвестиционные паи»);
 - указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
 - дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

4.15. Операции при залоге инвестиционных паев

- 4.15.1. Для фиксации права залога на инвестиционные паи, по счету владельца делается запись о фиксации права залога.
- 4.15.2. Запись об обременении инвестиционных паев залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
- 4.15.3. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.
- 4.15.4. Запись об обременении инвестиционных паев, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.
- 4.15.5. Запись об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога.
- 4.15.6. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя. В целях идентификации и подтверждения информации о залогодержателе, содержащейся в анкете залогодержателя, Регистратору в отношении залогодержателя дополнительно предоставляется комплект документов, за исключением заявления на открытие счета, предусмотренный в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета владельца. На порядок оформления и предоставления таких документов распространяются требования, предъявляемые в соответствии с настоящими Правилами к документам, предоставляемым для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным к документам для открытия лицевых счетов.
- 4.15.7. Изменение сведений, содержащихся в анкете залогодержателя, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящих Правил в части изменения анкетных данных.
- 4.15.8. В залоговом распоряжении должны содержаться:
- сведения о лице, передающем инвестиционные паи в залог;
 - сведения о лице, которому в залог передаются инвестиционные паи;
 - в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог:
 - полное наименование Управляющей компании;
 - количество инвестиционных паев;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог;
 - номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
 - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи инвестиционных паев в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу).
- 4.15.9. В залоговом распоряжении в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

- 4.15.10. Сведения о лице, передающем инвестиционные паи в залог, и о лице, которому в залог передаются инвестиционные паи, должны содержать:
- фамилию, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица);
 - полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер (в отношении российского юридического лица);
 - полное наименование, номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано лицо (если имеется), дату государственной регистрации и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (в отношении иностранного юридического лица).
- 4.15.11. Вместо указания количества инвестиционных паев, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.
- 4.15.12. В случае передачи инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.
- 4.15.13. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:
- передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
 - последующий залог инвестиционных паев запрещается;
 - уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
 - залог распространяется на инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя, пропорционально всем или части заложенных инвестиционных паев;
 - залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате обмена инвестиционных паев;
 - получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
 - обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке;
 - обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.
- 4.15.14. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица - залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении.
- 4.15.15. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:
- договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
 - выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
 - договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
 - договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный между залогодержателем и другим лицом (третьим лицом), в случае, если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
 - в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
 - в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;

- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.
- 4.15.16. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.
- 4.15.17. Залоговое распоряжение должно быть подано Регистратору залогодателем или его уполномоченным представителем.
- 4.15.18. Внесение изменений в данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если инвестиционные паи заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.
- 4.15.19. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору залога инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.
- 4.15.20. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться:
 - в отношении лица, уступающего права по договору о залоге инвестиционных паев, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя – сведения в объеме, установленном пунктом 4.15.9. настоящих Правил;
 - номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
 - в отношении инвестиционных паев, права по договору залога которых уступаются:
 - полное наименование Управляющей компании;
 - количество инвестиционных паев, право залога которых передается;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, право залога инвестиционных паев которого передается;
 - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев;
 - номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.
- 4.15.21. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если условия залога содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.
- 4.15.22. Фиксация передачи права залога инвестиционных паев осуществляется при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя в отношении лица, которому передается право залога. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным к документам для открытия лицевых счетов.
- 4.15.23. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные инвестиционные паи за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:
 - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 (двух) месяцев;
 - письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой инвестиционных паев, являющихся предметом залога;
 - письменное уведомление (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога».
- 4.15.24. В распоряжении о прекращении залога должны содержаться:
 - номер лицевого счета зарегистрированного лица, передавшего инвестиционные паи в залог;
 - сведения о зарегистрированном лице, передавшем инвестиционные паи в залог, и сведения о лице, в залог которому были переданы инвестиционные паи - в объеме, установленном пунктом 4.15.9. настоящих Правил;
 - сведения в отношении инвестиционных паев, залог на которые прекращается:
 - полное наименование Управляющей компании (может не указываться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

- количество инвестиционных паев, право залога которых прекращается;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, право залога инвестиционных паев которого прекращается;
 - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право залога инвестиционных паев которого прекращается (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью)
 - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев;
 - номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.
- основания фиксации факта снятия ограничений.
- 4.15.25. Внесение записей о прекращении залога инвестиционных паев и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания по решению суда, осуществляется Регистратором на основании:
- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены решение суда (или его копия, заверенная в установленном порядке) и договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
 - распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
 - в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.
- 4.15.26. Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче инвестиционных паев, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.
- 4.15.27. Сверка указанных в залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога и распоряжении о прекращении залога данных и содержащихся в них подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев

4.16. Операции при блокировании инвестиционных паев

- 4.16.1. Регистратор при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
- 4.16.2. Записи о снятии блокирования инвестиционных паев осуществляются Регистратором на основании Распоряжения Управляющей компании, содержащего сведения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда при завершении его формирования, или копии таких зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией или нотариально, не позднее дня, следующего за днем получения Регистратором данных документов
- 4.16.3. Регистратор закрытого паевого инвестиционного фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.
- 4.16.4. Регистратор в случае прекращения паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.
- 4.16.5. Регистратор должен уведомить всех зарегистрированных лиц - номинальных держателей о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.
- 4.16.6. Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями:
- по лицевым счетам, открытым без заявлений и анкет зарегистрированных лиц в случае прекращения функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, до предоставления зарегистрированными лицами документов, необходимых для открытия лицевых счетов;
 - по лицевому счету владельца, открытому на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, до предоставления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия лицевого счета.

- 4.16.7. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по лицевому счету зарегистрированного физического лица в случае его смерти на основании:
- свидетельства о смерти или его копии, заверенной в установленном порядке;
 - вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим или его копии, заверенной в установленном порядке или судом, принявшим соответствующее решение;
 - справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства.
- 4.16.8. Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей в связи с переходом прав в порядке наследования.
- 4.16.9. Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании:
- определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
 - постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
 - постановления органов дознания или предварительного следствия, или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа;
 - распоряжения зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете.
- 4.16.10. Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей. Запись о снятии блокирования инвестиционных паев, блокированных на основании распоряжения зарегистрированного лица, вносится на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии блокирования или на основании документов государственных органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей.
- 4.16.11. При блокировании всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, блокирование распространяется также на все инвестиционные паи, зачисленные на счет после внесения записи о блокировании, а в случае блокирования большего количества инвестиционных паев, чем учтено на лицевом счете на момент внесения записи о блокировании, - на недостающее количество инвестиционных паев, зачисленных на счет после внесения записи о блокировании.
- 4.16.12. В течение дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании инвестиционных паев по лицевому счету, Регистратор должен внести запись о блокировании или отказать в ее совершении.
- 4.16.13. Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании по лицевому счету вручается или направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для блокирования инвестиционных паев в порядке, предусмотренном разделом 4.9. настоящих Правил. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента в виде документа в электронной форме, подписанного электронной подписью.
- 4.16.14. При совершении операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария инвестиционные паи блокируются на лицевом счете, на который они были зачислены, до окончания сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария между Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием.

4.17. Операции при погашении инвестиционных паев

- 4.17.1. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.
- 4.17.2. В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с лицевых счетов и их зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи».
- 4.17.3. В случае наличия оставшихся не выданными инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования закрытого паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания таких инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи».
- 4.17.4. Операция списания оставшихся не выданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.
- 4.17.5. В случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных

паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», совершается операция списания инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи». Указанная операция совершается на основании распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией.

- 4.17.6. В распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в связи с внесением в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, указываются:
- полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
 - дата списания инвестиционных паев.
- 4.17.7. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в связи с внесением в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.
- 4.17.8. Операция, предусмотренная пунктом 4.17.7 настоящих Правил и совершаемая на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.
- 4.17.9. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.
- 4.17.10. В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению Управляющей компании, если Регистратору представлена копия заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом.
- 4.17.11. Исключительно на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев вносятся записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев, в случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, 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».
- 4.17.12. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи». Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда, в котором указываются:
- полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
 - дата списания инвестиционных паев.
- 4.17.13. В распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны:
- полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера заявки на погашение и даты ее принятия), исполнение Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, либо частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, либо погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»);
 - количество погашаемых инвестиционных паев;
 - номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.
- 4.17.14. 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.

- 4.17.15. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями Положения, Порядка и настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.
- 4.17.16. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию распоряжения о передаче инвестиционных паев.
- 4.17.17. Сверка указанных в распоряжении Управляющей компании (в заявке о погашении инвестиционных паев) данных и содержащихся в нем подписей, должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.
- 4.17.18. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении Управляющей компании или в заявке на погашение инвестиционных паев. В случае если указанное в них количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные пай.
- 4.17.19. Регистратор не вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 4.17.20. В случае если операции, предусмотренные настоящим разделом Правил, совершаются на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении.
- 4.17.21. В случае если операции, предусмотренные настоящим разделом Правил, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.
- 4.17.22. Основаниями для отказа во внесении записей при погашении инвестиционных паев являются:
- непредставление предусмотренных Положением о реестре, Порядком и настоящими Правилами документов;
 - несоответствие представленных документов требованиям Положения о реестре, Порядка и настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи в заявке на погашение инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащейся в анкете зарегистрированного лица, а для Управляющей компании и зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов);
 - несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;
 - блокирование инвестиционных паев (кроме случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда);
 - отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
 - внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям Положения о реестре, Порядка и настоящих Правил;
 - иные случаи, предусмотренные пунктами 4.9.34., 4.9.35. настоящих Правил.
- 4.17.23. Уведомление об отказе во внесении записи о погашении инвестиционных паев направляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.9.39. – 4.9.40. настоящих Правил.

4.18. Операция дробления инвестиционных паев

- 4.18.1. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.
- 4.18.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, счет «выдаваемые инвестиционные пай», а также, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет «дополнительные инвестиционные пай» в реестре владельцев инвестиционных паев в соответствии с коэффициентом дробления, под которым понимается количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, предусмотренная вышеуказанным пунктом, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента
- 4.18.3. Операция дробления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления таким фондом в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением.
- 4.18.4. В распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:
- полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
 - коэффициент дробления;
 - дата проведения операции дробления.
- 4.18.5. Распоряжение Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции дробления по лицевому счету «дополнительные инвестиционные пай».

- 4.18.6. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть подписано уполномоченным лицом Управляющей компании.
- 4.18.7. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано Регистратору не позднее трех дней, предшествующего дате проведения операции дробления, указанной в данном распоряжении.
- 4.18.8. Операция дробления инвестиционных паев проводится на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения этой операции, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.
- 4.18.9. Операция дробления проводится по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по счету «инвестиционные паи неустановленных лиц».
- 4.18.10. В Реестре инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда операция дробления проводится также по лицевому счету «выдаваемые инвестиционные паи», и, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании, по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи».
- 4.19. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**
- 4.19.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка.
- 4.19.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, - на основании распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.
- 4.19.3. В распоряжении о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:
- название закрытого паевого инвестиционного фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;
 - дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 4.19.4. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 4.19.5. В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций по Реестру в дату, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.
- 4.19.6. Если данными лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается залогодержатель.
- 4.19.7. Если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в приложении к анкете (данным счета депо), то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к анкете (в данных счета депо).
- 4.19.8. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) лица;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
 - в отношении иностранного юридического лица - наименование, международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
 - в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные

- признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена; место жительства или регистрации (адрес);
- количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса).
- 4.19.9. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда должны также содержаться соответствующих данных:
 - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
 - реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.
- 4.19.10. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должен быть составлен и представлен лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.
- 4.19.11. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор представляет лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен список – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.
-

4.20. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра

- 4.20.1. При передаче Реестра список зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату возникновения основания передачи Реестра.
- 4.20.2. Распоряжение о передаче Реестра должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.
- 4.20.3. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче Реестра, должны содержаться:
 - номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета «инвестиционные паи неустановленного лица»;
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица, а также лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
 - количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на каждом счете «инвестиционные паи неустановленного лица».

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

- 4.21.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.
- 4.21.2. В списке владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составленном по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должны содержаться:
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
 - в отношении иностранного юридического лица - наименование, международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
 - в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена; адрес постоянного места жительства (место нахождения);

- размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 4.21.3. По получении требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 4.21.4. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен быть составлен и представлен указанному органу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования.
- 4.21.5. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, Регистратор представляет:
 - органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, потребовавшему составление списка, - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.
- 4.22. **Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда**
 - 4.22.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка.
 - 4.22.2. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату получения распоряжения о его составлении.
 - 4.22.3. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки.
 - 4.22.4. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.
 - 4.22.5. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должны содержаться:
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
 - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
 - в отношении иностранного юридического лица - наименование, международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
 - в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена; адрес постоянного места жительства (место нахождения);
 - количество инвестиционных паев.
 - 4.22.6. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение Управляющей компании было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 (пяти) рабочих дней после распоряжения Управляющей компании, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор представляет лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них

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

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

4.24. Предоставление выписок из реестра

- 4.24.1. Регистратор предоставляет выписки по состоянию данных счета на определенную дату на основании:
- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
 - запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
 - запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.
- 4.24.2. Заявление зарегистрированного лица может быть предоставлено Регистратору или иному, уполномоченному им лицу.
- 4.24.3. В выписке по счету, должны содержаться:
- полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
 - количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете;
 - дата и время, по состоянию на которые указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
 - сведения о фактах ограничения операций с инвестиционными паями, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете.
- В выписке по счету, предоставляемой в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
 - печать Регистратора.
- Выписка по счету, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должна быть заверена квалифицированной электронной подписью.
- 4.24.4. Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении выписки подписываются и подаются в порядке, установленном разделом 4.9. настоящих Правил.
- 4.24.5. Требование государственного органа о предоставлении выписки должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации. Лицами, указанными в пункте 10.1. настоящих Правил, заявление (запрос) должно быть составлено в виде документа в электронно-цифровой форме с квалифицированной электронной подписью. Несоблюдение требований настоящих Правил к форме представления заявления (запроса) является основанием для отказа в предоставлении выписки по счету.
- 4.24.6. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с квалифицированной электронной подписью Регистратора. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящим Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки.
- 4.24.7. В запросе о предоставлении выписки должно содержаться:
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество заявителя – физического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя – российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, либо полное наименование заявителя – иностранного юридического лица, регистрационный номер, дату регистрации;
 - дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.
- 4.24.8. Выписка направляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.26.22. – 4.26.25. настоящих Правил.
- 4.24.9. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.
- 4.24.10. Регистратор обязан по заявлению (запросу) лиц, указанных в пункте 4.24.1. настоящих Правил, предоставить выписку из Реестра в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления вручить или направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

- 4.24.11. Регистратор вправе отказать в предоставлении выписки из Реестра в следующих случаях:
- нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
 - лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении выписки.
- Данный порядок действует также для иных случаев предоставления информации из реестра.
- 4.24.12. Уведомление об отказе в выдаче выписки из Реестра направляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.9.43. – 4.9.45. настоящих Правил.

4.25. Сверка записей Центрального Депозитария и Регистратора

- 4.25.1. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, Центральный депозитарий и Регистратор, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария. Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре.
- 4.25.2. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором, только с согласия Центрального депозитария.
- 4.25.3. Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.
- 4.25.4. В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.
- 4.25.5. Регистратор, в Реестре которого открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.25.6. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные Центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе Центрального депозитария подтвердить указанные данные он представляет подтвержденные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены Центральным депозитарием.

4.26. Предоставление информации из Реестра

- 4.26.1. В течение одного дня после открытия лицевого счета зарегистрированного лица Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании уведомление об открытии лицевого счета по форме Уведомления о внесении записи в реестр. Уведомление об открытии лицевого счета номинального держателя должно быть направлено в день открытия такого счета.
- 4.26.2. Регистратор уведомляет номинального держателя центрального депозитария, номинального держателя об открытии лицевого счета, изменении вида лицевого счета (изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя), изменении данных анкеты, совершении операции по лицевому счету, закрытии лицевого счета в день открытия лицевого счета, совершения изменения, совершения операции по лицевому счету, закрытия лицевого счета.
- 4.26.3. Регистратор уведомляет Управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего счета.
- 4.26.4. В уведомлении об открытии лицевого счета должны содержаться:
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
 - номер открытого лицевого счета;
 - вид открытого лицевого счета (лицевой счет владельца, номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего);
 - фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, которому открыт лицевой счет;
 - дата и время открытия лицевого счета;

- реквизиты заявления, на основании которого открыт лицевой счет;
 - полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда.
- 4.26.5. В уведомлении об открытии лицевого счета, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
 - печать Регистратора.
- 4.26.6. Уведомление об открытии лицевого счета, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть заверено квалифицированной электронной подписью.
- 4.26.7. В течение одного дня после изменения данных анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании соответствующее уведомление.
- 4.26.8. В уведомлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) должны содержаться:
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
 - фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, данные анкеты (приложения к анкете) которого изменены;
 - измененные данные анкеты зарегистрированного лица (измененные данные приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего);
 - реквизиты заявления, на основании которого изменены данные анкеты зарегистрированного лица (данные приложения к анкете);
 - полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда.
- 4.26.9. В уведомлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
 - печать Регистратора.
- 4.26.10. Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть заверено квалифицированной электронной подписью.
- 4.26.11. В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании уведомление об операции по лицевому счету по форме Уведомления о внесении записи в реестр. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя должно быть направлено в день внесения соответствующей записи по счету.
- 4.26.12. В уведомлении об операции по лицевому счету должны содержаться:
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
 - номер лицевого счета, по которому внесена запись;
 - номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
 - фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;
 - фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;
 - реквизиты документа, на основании которого внесена запись;
 - вид операции, запись о которой внесена по лицевому счету;
 - дата и время внесения записи;
 - полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда.
 - количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись по лицевому счету.
- 4.26.13. В уведомлении об операции по лицевому счету, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
 - печать Регистратора.
- 4.26.14. Уведомление об изменении операции по лицевому счету, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть заверено квалифицированной электронной подписью.
- 4.26.15. В уведомлении об операции по счету номинального держателя должен быть также указан номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения соответствующей записи, а в случае если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента
- 4.26.16. В течение одного дня после проведения операции дробления инвестиционных паев Регистратор должен направить Управляющей компании уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев.
- 4.26.17. В уведомлении о проведении операции дробления инвестиционных паев должны содержаться:
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;

- полное наименование Управляющей компании;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда.
 - коэффициент дробления;
 - количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления;
 - реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;
 - дата проведения операции дробления.
- 4.26.18. Уведомление, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть заверено квалифицированной электронной подписью.
- 4.26.19. Регистратор по требованию зарегистрированного лица должен выдать ему:
- справку о наличии на его лицевом счете указанного в запросе количества инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, учитываемых на его лицевом счете;
 - справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени (в период ведения Реестра владельцев инвестиционных паев данным Регистратором);
 - справку о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица.
- 4.26.20. Регистратор обязан предоставлять Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
- 4.26.21. Информация из Реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счетов «инвестиционные паи неустановленных лиц», должна быть предоставлена Управляющей компании по ее распоряжению.
- 4.26.22. Регистратор по запросу Управляющей компании должен представить ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения запроса Управляющей компании.
- 4.26.23. Определенная законом информация из Реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.
- 4.26.24. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с квалифицированной электронной подписью Регистратора.
- 4.26.25. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю или направляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете этого зарегистрированного лица.
- 4.26.26. При предоставлении информации из реестра по запросу уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе.
- 4.26.27. Формы выписок и уведомлений о проведении операций в Реестре приведены в Приложении к настоящим Правилам.
- 4.27. **Исправительные записи по лицевым счетам. Сверка количества инвестиционных паев**
- 4.27.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на инвестиционные паи, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).
- 4.27.2. Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлено уведомление о проведенной операции или выписки по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 4.27.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных в пункте 4.27.2 настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.
- 4.27.4. Исправительные записи представляют собой операции, выполняемые Регистратором для корректировки данных в соответствии с документами, на основании которых вносятся записи в Реестр.
- 4.27.5. Исправительные записи вносятся на основании служебного распоряжения Регистратора в день составления данного распоряжения. Система учета документов Регистратора содержит записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.
- 4.27.6. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на инвестиционные паи, обязано возвратить инвестиционные паи, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на

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

- 4.27.7. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном депозитарии».
- 4.27.8. Количество инвестиционных паев, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же выданных и не являющихся погашенными инвестиционных паев.
- 4.27.9. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 4.27.8 настоящих Правил, осуществляется Регистратором каждый рабочий день.
- 4.27.10. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, учтенных на счете номинального держателя, осуществляется Регистратором и номинальным держателем каждый рабочий день в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 4.27.11. В целях проведения сверки Регистратор предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки, определенного настоящими Правилами.

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

- 4.28.1. Лицо, подписавшее распоряжение/заявление/запрос (либо Анкету, в случае изменения данных) вправе отозвать его, предоставив Регистратору распоряжение на отмену не позднее 16-00 московского времени дня предоставления распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных). В случае необходимости отзыва распоряжения о передаче инвестиционных паев, когда одной из сторон является номинальный держатель центральный депозитарий, Регистратору предоставляется распоряжение на отмену по форме «Отзыв распоряжения о передаче инвестиционных паев».
- 4.28.2. Распоряжение на отмену должно быть подписано в порядке, установленном для подписания отзываемого документа.
- 4.28.3. Заявка на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев носит безотзывный характер.
- 4.28.4. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица не может быть отозвано, если подана заявка на приобретение или на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должен быть открыт лицевой счет.
- 4.28.5. Анкета зарегистрированного лица, поданная с целью изменения данных анкеты в части фамилии, имени, отчества, или полного наименования зарегистрированного лица, или данных документа, удостоверяющего личность, или данных документа о государственной регистрации, не может быть отозвана, если подана заявка на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должны быть проведены соответствующие операции, содержащая те же данные, что и в отзываемом документе.
- 4.28.6. Распоряжение на отмену исполняется при одновременном соблюдении следующих условий:
 - если распоряжение на отмену предоставлено в соответствии с пунктом 4.28.1 настоящих Правил,
 - если распоряжение на отмену принято Регистратором до момента внесения записи об операции по лицевому счету;
 - если до момента подачи распоряжения на отмену распоряжения по счету номинального держателя центрального депозитария в адрес центрального депозитария не было направлено сообщение для проведения сверки.
- 4.28.7. Регистратор обязан в течение срока, установленного настоящими Правилами для совершения соответствующей операции, прекратить обработку отзываемого документа либо отказать в исполнении распоряжения на отмену.
- 4.28.8. Регистратор отказывает в исполнении распоряжения на отмену по основаниям, указанным в настоящих Правилах Правил, а также в следующих случаях:
- 4.28.9. несоответствия представленных документов требованиям Порядка и настоящих Правил, в том числе, к срокам предоставления документов;
- 4.28.10. невозможности однозначной идентификации отзываемого документа по параметрам, указанным в распоряжении на отмену.
- 4.28.11. Уведомление об отказе в исполнении распоряжения на отмену направляется в порядке, предусмотренном п.4.9.36 и п.4.9.37 настоящих Правил.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА

- 5.1. Передача Реестра осуществляется Регистратором новому Регистратору на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении Реестра с Управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг 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 Регистратором.
- 5.2. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, может прекратить прием документов связанных с ведением реестра, но не ранее чем за три рабочих дня до даты

прекращения договора на ведение реестра за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов

5.3. Новому Регистратору должны быть переданы следующие документы:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц сведения о количестве инвестиционных паев на указанных счетах, их обременении, ограничении распоряжения (если имеется). Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора. При наличии требования лица, принимающего реестр, данный список передается на бумажном носителе, скрепленной подписью уполномоченного лица Регистратора;
- список открытых лицевых счетов, закрытых Регистратором в период ведения им Реестра, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать. Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора. При наличии требования лица, принимающего реестр, данный список передается на бумажном носителе, скрепленной подписью уполномоченного лица Регистратора;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения инвестиционных паев или основанием для ограничения распоряжения инвестиционными паями, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных паев, в том числе полученные от предыдущих регистраторов и действующие на момент передачи Реестра;
- анкеты (приложения к анкетам) зарегистрированных лиц, залогодержателей, Управляющей компании, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи Реестра;
- документы, предоставленные в соответствии с настоящими Правилами для открытия счетов или изменения данных анкет (приложений к анкетам) зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи Реестра;
- заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами, полученные Регистратором, но не исполненные на день передачи Реестра;
- заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда;
- регистрационный журнал в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора за период ведения Реестра Регистратором;
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими регистраторами в бумажном и (или) электронном виде.

Указанные в настоящем пункте документы передаются новому регистратору в том виде, в котором они имеются у Регистратора.

- 5.4. Оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому регистратору, а передаются копии указанных документов. Зарегистрированное лицо обязано представить новому регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому регистратору.
- 5.5. Копии документов, передаваемые новому регистратору, заверяются Регистратором передающим Реестр и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись с расшифровкой и печать Регистратора.
- 5.6. Передача Реестра и документов связанных с его ведением осуществляется по адресу Регистратора, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение Реестра или соглашением Регистратора и Управляющей компанией или соглашением Регистратора и нового регистратора.
- 5.7. Документы, указанные в пункте 5.3 настоящих Правил и составленные в электронной форме о требовании нового регистратора, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между Регистратором и новым регистратором:
- 5.8. Передача Реестра осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.
- 5.9. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Регистратора, передающего Реестр, уполномоченным представителем нового Регистратора и, по требованию Управляющей компании, - ее уполномоченным представителем.
- 5.10. Регистратор, принявший Реестр, обязан в течение 3 дней со дня принятия Реестра сообщить об этом в Банк России с приложением копии акта приема-передачи Реестра.
- 5.11. Регистратор, принявший Реестр, начинает осуществлять его ведение, а Регистратор, передающий Реестр, прекращает осуществлять его ведение с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений о лице, осуществляющем ведение Реестра владельцев инвестиционных паев.
- 5.12. Регистратор, передавший Реестр, обязан в течение трех лет хранить и обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Управляющей компании или уполномоченным

представителям нового Регистратора. Доступ обеспечивается в течение двух дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

- 5.13. В случае ликвидации или аннулирования лицензии Регистратор, осуществлявший ранее ведение Реестра, обязан передать Регистратору, осуществляющему ведение Реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в Реестре.
- 5.14. Регистратор, осуществляющий хранение документов, являвшихся основанием для совершения операций в переданном им Реестре, обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в Реестре до его передачи, письменный отчет, содержащий информацию о записях по лицевому счету данного лица, внесенных Регистратором, передавшим Реестр, за весь срок до даты передачи Реестра (или в указанный зарегистрированным лицом период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение 7 дней после получения запроса. Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении трех лет с даты передачи Реестра.

6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

- 6.1. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра осуществляется Регистратором в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля Регистратора и Инструкцией о внутреннем контроле, утвержденными в установленном порядке.
- 6.2. Внутренний (оперативный) контроль при осуществлении процедур регистрации, обработки и хранения входящей документации является составной частью системы внутреннего контроля Регистратора.

7. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

7.1. Общие положения

- 7.1.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящими Правилами (далее - учетные записи), содержатся и хранятся в электронных базах данных.
- 7.1.2. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратором обеспечивается:
 - защита 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;
 - защита учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
 - защита учетных записей средствами антивирусной защиты;
 - защита учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
 - регламентация 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.
- 7.1.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра Регистратором а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.
- 7.1.4. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Регистратора по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.
- 7.1.5. 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.

7.2. Способы сохранения электронных данных

- 7.2.1. Защита электронных данных от потерь, разрушения, случайного уничтожения и восстановление данных после сбоев автоматизированной системы достигается посредством проведения Регистратором мероприятий по установке программных и аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения.
- 7.2.2. Электронные данные Регистратора располагаются на специально выделенных для их хранения и обработки серверах.
- 7.2.3. Серверы размещены в отдельном помещении, оборудованном системами кондиционирования воздуха, пожаротушения и пожарного оповещения. При помощи специальных средств доступ в помещение ограничен обслуживающим персоналом. Здание и прилегающая территория находятся под круглосуточной охраной.
- 7.2.4. В целях недопущения потери данных серверы оснащены отказоустойчивой дисковой системой, что позволяет обеспечить сохранность данных в случае выхода отдельных ее элементов из строя.

- 7.2.5. Серверы питаются от независимых линий городской электросети с автоматическим переключением на источник бесперебойного питания офиса Регистратора, что позволяет избежать потери данных в случае отключения или перепадов напряжения в городской электросети. Дополнительно серверы оснащены индивидуальными источниками бесперебойного питания, что позволяет корректно завершить их работу без потери данных и в случае аварии электросети здания, в котором они размещены.
- 7.2.6. Серверы не имеют связи с сетями общего пользования. Доступ к информации на серверах ограничен и регламентируется внутренними документами Регистратора.
- 7.2.7. Все серверы баз данных дублируются для обеспечения надежного и непрерывного доступа к электронным данным.

7.3. Способы восстановления данных в случае их утраты

- 7.3.1. Регулярно, один раз в сутки в ночное время, осуществляется резервное копирование данных для обеспечения их сохранности, а также возможности их восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого, как случайное или преднамеренное уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия. Резервная копия данных сохраняется на вспомогательном сервере и записывается в зашифрованном виде на магнитную ленту, а также на отчуждаемый электронный носитель для долговременного хранения, что позволяет, в случае необходимости, восстановить данные по состоянию на любой день работы Регистратора. Резервные копии данных на внешних носителях хранятся в территориально удаленном от офиса Регистратора помещении с ограниченным доступом.
- 7.3.2. Максимальный срок, за который могут быть утеряны данные в случае отказа всех элементов отказоустойчивой дисковой системы либо в случае необратимого повреждения данных на логическом уровне составляет один рабочий день.
- 7.3.3. Процессы резервного копирования и восстановления данных регламентируются внутренними документами Регистратора.
- 7.3.4. Резервные копии проходят проверку на целостность данных путем анализа специальными программами и тестовым развертыванием их на резервных серверах.

7.4. Способы продолжения деятельности в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения

- 7.4.1. В случае отказа компьютерного оборудования или программного обеспечения проводится анализ и оценка сроков, необходимых для ликвидации последствий отказа и восстановления работоспособности основного сервера, либо необходимость переключения работы на резервный сервер или о восстановлении данных с внешних носителей. По итогам анализа и оценки последствия отказа компьютерного оборудования принимается решение о способе восстановления работоспособности системы учета Регистратора.
- 7.4.2. При восстановлении работоспособности системы учета Регистратора в случае необходимости восстановления данных из резервных копий производится повторный ввод и обработка данных в системе учета Регистратора.
- 7.4.3. В случае отказа оборудования основного сервера баз данных происходит автоматическое переключение на резервный (зеркальный) сервер баз данных без какой-либо потери данных.

8. ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 8.1. Внутренними процедурами, позволяющими выявить, минимизировать и поставить под контроль возможность возникновения конфликта интересов с Регистратором являются:
 - структурные и технологические принципы организации работы;
 - система проверок документов, поручений и отчетов;
 - сверка количества ценных бумаг с данными вышестоящих депозитариев;
 - разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
 - организация осуществления контрольных функций.
- 8.2. При осуществлении деятельности Регистратор неукоснительно соблюдает принцип приоритета интересов клиентов Регистратора перед собственными интересами и/или интересами своих сотрудников.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

- 9.1. Конфиденциальной информацией в целях настоящих Правил (далее - Конфиденциальная информация) признается информация, доступ к которой ограничен федеральными законами и (или) соглашением сторон, в том числе, но не ограничиваясь:
 - персональные данные сотрудников Регистратора, клиентов;
 - информация об учитываемых Регистратором паях, за исключением случаев, определенных настоящими Правилами;
 - любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи обозначены как конфиденциальная информация.
- 9.2. Конфиденциальной является также вся информация, полученная в виде выписок или аналитических данных, подготовленных на основании Конфиденциальной информации.
- 9.3. Специализированный депозитарий не вправе передавать информацию, в отношении которой, в соответствии с федеральными законами, установлена обязанность, соблюдать ее конфиденциальность, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

- 9.4. Не является конфиденциальной следующая информация:
- сведения, содержащиеся в официальной отчетности (как собственной хозяйственной, бухгалтерской, корпоративной и прочей отчетности, так и отчетности, связанной с инвестированием активов), которую Регистратор и/или клиенты раскрывают на своих официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
 - иная информация, сведения и материалы, которые являются общедоступными, в том числе раскрытые на сайтах Регистратора и/или клиентов в сети Интернет и/или предоставленные Регистратором и/или клиентами иным способом неограниченному кругу лиц.
- 9.5. Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление третьих лиц со сведениями, составляющими Конфиденциальную информацию, в любой форме, включая письменную и устную; ознакомление с оригиналами документов или их копиями или выписками из них.
- 9.6. В случае причинения убытков неправомерным разглашением Конфиденциальной информации, пострадавшее лицо вправе в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, взыскать документально доказанные убытки, возникшие в связи с таким разглашением.
- 9.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, в соответствии с федеральными законами Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА

- 10.1. Информационное взаимодействие между Регистратором, Управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями и номинальным держателем центрального депозитария, осуществляется с использованием документов на бумажном носителе и Электронных документов с использованием СЭД.
- 10.2. Форма и реквизитный состав документов, устанавливаемых Регистратором, а также форматы Электронных документов, используемых в СЭД, публикуется в свободном доступе на Сайте Регистратора.
- 10.3. Обязанность по представлению Регистратору документов, сформированных и переданных в порядке, определенном настоящими Правилами, считается исполненной полностью:
- при передаче Электронного документа по СЭД – с момента получения Клиентом от Регистратора уведомления о принятии электронного документа к исполнению в порядке, определенном Договором об электронном документообороте;
 - при передаче Электронного документа на съемном электронном носителе Специальной (фельдъегерской) почтовой связью или уполномоченным представителем (курьером) Клиента – с момента получения Регистратором съемного электронного носителя, содержащего электронный документ;
 - при передаче документа на бумажном носителе почтовой связью или Уполномоченным представителем (курьером) Клиента – с момента получения Регистратором документа на бумажном носителе.
- 10.4. В случае аргументированного отказа со стороны Регистратора от приема документа Клиента, обязанность последнего по представлению в Регистратор документа считается исполненной только после устранения причин такого отказа.
- 10.5. В случае если в полученных документах от Клиента Регистратором были выявлены ошибки или нарушения в их оформлении, Регистратор отказывает в принятии документов к исполнению.
- 10.6. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, могут быть представлены Регистратору в форме электронной копии, заверенной квалифицированной электронной подписью. В этом случае не позднее 30 дней с даты представления электронной копии Регистратору предоставляются также лично или по почте указанные документы на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.
- 10.7. При взаимодействии с Центральным депозитарием, обмен информацией и документами осуществляется в электронной форме по системе электронного документооборота центрального депозитария, в порядке, предусмотренном Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария в электронной форме. В случае использования Центральным депозитарием усиленной квалифицированной электронной подписи в своей системе электронного взаимодействия он обязан использовать не менее двух удостоверяющих центров, один из которых не должен являться его аффилированным лицом.
- 10.8. Обмен Электронными документами между Регистратором и Клиентами осуществляется по СЭД в порядке и на условиях, определяемых Договором об электронном документообороте.
- 10.9. Неотъемлемой частью Договора об электронном документообороте являются Правила электронного документооборота. Действующая редакция Правил электронного документооборота публикуется на Сайте Регистратора.
- 10.10. Форма и реквизитный состав документов, устанавливаемых Регистратором, а также форматы Электронных документов, используемых в СЭД, публикуется в свободном доступе на Сайте Регистратора.
- 10.11. Перечень Электронных документов, используемых Регистратором и Клиентами при информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия и особенности обмена Электронными документами определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
- 10.12. Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
- 10.13. В СЭД используются структурированные (типизированные) Электронные документы и электронные копии документов (сканированные образы документов на бумажном носителе). В случае если Правилами электронного

- документооборота предусмотрены структурированные (типизированные) Электронные документы, при осуществлении ЭДО должны использоваться Электронные документы, подготовленные на основе XML форматов.
- 10.14. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности Электронных документов в СЭД используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение усиленной квалифицированной Электронной подписи и шифрования Электронных документов. К исполнению Специализированный депозитарий принимает только Электронные документы, подписанные Электронной подписью Уполномоченного представителя Клиента.
- 10.15. Электронные документы, подписанные Электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил формирования и порядка передачи Электронного документа, установленных Договором об электронном документообороте, настоящими Правилами.
- 10.16. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, Электронный документ, подписанный Электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
- 10.17. Одной Электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой Электронных документов (пакет электронных документов). При подписании Электронной подписью пакета Электронных документов каждый из Электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным Электронной подписью того вида, которой подписан пакет Электронных документов.
- 10.18. Клиент вправе использовать возможности СЭД для получения от другого участника СЭД и/или отправки другому участнику СЭД Электронных документов.
- 10.19. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (входящий и исходящий регистрационные номера, имя и псевдоним владельца сертификата ключа проверки Электронной подписи, адреса электронной почты сети Интернет отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в СЭД хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности Электронной подписи, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя Электронного документа.
- 10.20. Порядок обработки и хранения Электронных документов, в том числе, проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, и соблюдения иных установленных требований определяется Правилами электронного документооборота.
- 10.21. Информация о порядке, условиях подключения к СЭД и обмена Электронными документами, а также о порядке использования средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей проверки Электронной подписи публикуется на Сайте Регистратора.
- 10.22. В случае невозможности обмена Электронными документами по СЭД допускается обмен Электронными документами по электронной почте сети Интернет или на электронных носителях информации, при этом порядок использования Электронной подписи и шифрования не изменяется. В случае невозможности использования Электронной подписи и шифрования допускается по взаимному согласию передающей и принимающей сторон передача документа на бумажном носителе вместо Электронного документа в определенном настоящими Правилами порядке.
- 10.23. Регистратор осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе в течение операционного дня. Операционный день начинается в 9:00 и оканчивается в 17:00 московского времени. В пятницу операционный день оканчивается в 16:00 московского времени. В предпраздничные дни операционный день оканчивается в 16:00 московского времени. В случае если предпраздничный день приходится на пятницу операционный день оканчивается в 15:00 московского времени.
- 10.24. Передача документов, предоставляемых Регистратором Клиентам на бумажном носителе, осуществляется в офисе Специализированного депозитария Уполномоченному представителю Клиента. При получении документа Уполномоченное лицо Клиента ставит на первом листе копии предоставляемого документа отметку о получении или Регистратором составляется акт приема-передачи документов в двух экземплярах, который подписывается принимающей и передающей сторонами.
- 10.25. Передача документов, предоставляемых Клиентами Регистратором на бумажном носителе, осуществляется уполномоченному представителю Регистратором по акту приема-передачи документов. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах и подписывается принимающей и передающей сторонами.
- 10.26. Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист. Копии документов, заверяемые передающей стороной, должны иметь: заверительную надпись (штамп) «Копия верна», личную подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны. Полномочия лица, проставляющего заверительные отметки, должны быть подтверждены соответствующим образом. Копии документов заверяются лицом, действующим от имени передающей стороны без доверенности, или иным сотрудником передающей стороны при условии предоставления Регистратору документов, подтверждающих полномочия такого лица на заверение копий документов.

11. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО ФИЛИАЛОВ

11.1. Регистратор не имеет филиалов и не осуществляет с ними взаимодействие.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

12.1. Информация о деятельности Регистратора отображена в сети Интернет на официальном сайте Регистратора <http://www.vtbsd.ru>.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

13.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, утверждаются уполномоченным органом Регистратора.

13.2. Основаниями для внесения в Правила изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
- изменения технологии работы Регистратора.

13.3. Новая редакция Правил направляется клиентам в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение	1.	АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Приложение	2.	АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для физических лиц)
Приложение	3.	АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для юридических лиц)
Приложение	4.	АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА - РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Приложение	5.	ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Приложение	6.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (для физических лиц)
Приложение	7.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (для юридических лиц)
Приложение	8.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для физических лиц)
Приложение	9.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для юридических лиц/управляющей компании)
Приложение	10.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
Приложение	11.	ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Приложение	12.	ЗАЯВЛЕНИЕ РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ)/ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРАВОПРЕЕМНИКА (ПРИ СЛИЯНИИ, ПРИСОЕДИНЕНИИ И РАЗДЕЛЕНИИ)
Приложение	13.	ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА (НАСЛЕДНИКОВ)
Приложение	14.	ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
Приложение	15.	РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА
Приложение	16.	РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА
Приложение	17.	РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА
Приложение	18.	РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Приложение	19.	РАСПОРЯЖЕНИЕ О СНЯТИИ БЛОКИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Приложение	20.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
Приложение	21.	ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ
Приложение	22.	ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Приложение	23.	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ВЫДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Приложение	24.	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Приложение	25.	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Приложение	26.	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ
Приложение	27.	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ
Приложение	28.	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, И СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Приложение	29.	РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Приложение	30.	ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (по лицевому счету владельца/номинального держателя/доверительного управляющего)

Приложение	31.	УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Приложение	32.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
Приложение	33.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА - ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО)
Приложение	34.	СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА СЧЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА УКАЗАННОГО КОЛИЧЕСТВА ПАЕВ
Приложение	35.	СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД
Приложение	36.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
Приложение	37.	АНКЕТА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОТАРИУСА
Приложение	38.	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ о блокировании инвестиционных паев в случае частичного погашения
Приложение	39.	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ о СПИСАНИИ инвестиционных паев
Приложение	40.	РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СЛУЧАЕ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗПИФа
Приложение	41.	СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Приложение	42.	СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗПИФа
Приложение	43.	СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Приложение	44.	СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ, составляемый по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
Приложение	45.	СПИСКИ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Полное название паевого инвестиционного фонда: _____

Сокращенное название паевого инвестиционного фонда: _____

Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)

Номер государственной регистрации: _____ дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

ОГРН: _____ дата внесения записи: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Юрисдикция: _____

ИНН: _____

Адрес (место нахождения) индекс _____ адрес _____
единоличного исполнительного
органа: _____

Почтовый адрес: _____ индекс _____ адрес _____

телефон: _____ факс: _____ E-mail: _____

Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности

1) Фамилия, имя, _____
отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

телефон: _____ должность: _____

2) Фамилия, имя, _____
отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

телефон: _____ должность: _____

ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты _____ Телефон _____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

Для физических лиц

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

дата рождения: _____ гражданство: _____

Место рождения: _____

ИНН: _____ Статус физического лица: ☐ резидент ☐ нерезидент

Адрес места регистрации: индекс _____ адрес _____

Адрес фактического места жительства: индекс _____ адрес _____

телефон: _____ факс: _____ E-mail: _____

Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:☐ лично у регистратора ☐ в месте подачи документов ☐ почтой

Банковские реквизиты для получения дохода:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Город банка: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

Собственность: ☐ единоличная ☐ Долевая ☐ Совместная

Доля: _____

*Образец подписи зарегистрированного лица*Сведения об уполномоченном представителе:

Тип уполномоченного представителя: _____ (родитель, опекун, усыновитель, попечитель)

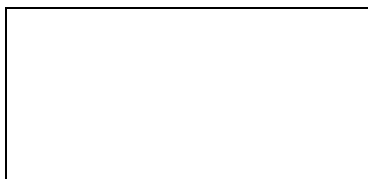
Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Основания для полномочий: _____

*Образец подписи уполномоченного представителя*

ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование: _____

Сокращенное _____

наименование: _____

Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г./для иностранных юридических лиц)

Номер государственной регистрации: _____ дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

ОГРН: _____ дата внесения записи: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется) _____

Дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица); _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____ ИНН: _____

Статус юридического лица: ☐ резидент ☐ нерезидент с постоянным представительством☐ нерезидент без постоянного представительства

Адрес (место нахождения): индекс _____ адрес _____

Почтовый адрес: индекс _____ адрес _____

телефон: _____ факс: _____ E-mail: _____

Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:☐ лично у регистратора☐ В месте подачи документов

Банковские реквизиты для получения дохода:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Город банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

Сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г./для иностранных юридических лиц)

Номер государственной регистрации: _____ дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

ОГРН: _____ дата внесения записи: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____ ИНН: _____

Адрес (место нахождения): индекс _____ адрес _____

Почтовый адрес: _____ индекс _____ адрес _____

Сведения о лицах, которые подписывают анкету от имени юридического лица/ от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа: Образцы их подписей:

1) Фамилия, имя, _____
отчество: _____

вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

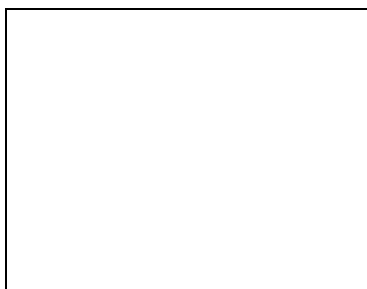
2) Фамилия, имя, _____
отчество: _____

вид документа удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

реквизиты доверенности: _____



Образец печати

Сведения о лице, подписавшем Анкету

реквизиты доверенности

дата заполнения анкеты: _____ телефон: _____

Подпись: _____

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА -
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование:

- ☐ Российская Федерация
☐ субъект Российской Федерации

(наименование субъекта РФ)

- ☐ муниципальное образование

(наименование муниципального образования)

Федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени зарегистрированного лица (далее – уполномоченный орган)

Место нахождения _____ индекс _____ адрес _____
 уполномоченного органа: _____

Почтовый адрес уполномоченного _____ индекс _____ адрес _____
 органа: _____

телефон: _____ факс: _____ E-mail: _____

Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:

- ☐ лично у регистратора ☐ В месте подачи документов ☐ Почтой

Банковские реквизиты для получения дохода:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Город банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

Сведения о лицах, которые подписывают анкету

Образцы их подписей:

1) Фамилия, имя, _____
 отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

телефон: _____ должность: _____

2) Фамилия, имя, _____
 отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

телефон: _____ должность: _____



Образец печати

ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

Номер лицевого счета Доверительного управляющего:

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование зарегистрированного лица
– Доверительного управляющего: _____

Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)

Номер государственной регистрации: _____ дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

ОГРН: _____ дата внесения записи: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____ ИНН: _____

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование учредителя
доверительного управления: _____

Номер и дата договора доверительного управления: _____

Условия договора доверительного управления (выбрать нужное):

<input type="checkbox"/>	Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении
<input type="checkbox"/>	Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления
<input type="checkbox"/>	Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления
<input type="checkbox"/>	Доход по инвестиционным паям выплачивается иному лицу, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, а именно: _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г

_____/_____

(Подпись уполномоченного представителя Доверительного управляющего)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Сведения об уполномоченном представителе (при наличии)

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Действующего на основании: _____

настоящим прошу открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании _____

паевого инвестиционного фонда _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

лицевой счет:☐ Владелец**К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:**

Анкета.

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____/_____

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование юридического лица: _____

ОГРН: _____ дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____ ИНН: _____

Сведения об уполномоченном представителе:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Действующего на основании: _____

настоящим просит открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:Полное наименование управляющей компании
паевого инвестиционного фонда _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

лицевой счет:

<input type="checkbox"/> Владелец	<input type="checkbox"/> депозитный лицевой счет	<input type="checkbox"/> Казначейский лицевой счет эмитента
<input type="checkbox"/> Номинального держателя	<input type="checkbox"/> Доверительного управляющего	

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____ / _____

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Вх. № _____
 № операции _____
 «_____» _____ 20__ г.
 Подпись _____

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Фамилия Имя Отчество: _____

 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Сведения об уполномоченном представителе (при наличии)

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____

 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____
 Действующего на основании: _____

настоящим прошу изменить в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании
 паевого инвестиционного фонда _____

 Название паевого инвестиционного фонда: _____

данные моей Анкеты зарегистрированного _____
лица: _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

 (Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Наименование юридического лица: _____

 ОГРН: _____ дата регистрации: _____
 Орган, осуществивший регистрацию: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____ ИНН: _____
 Сведения об уполномоченном представителе:
 Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____

 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____
 Действующего на основании: _____

настоящим просит изменить в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании
 паевого инвестиционного фонда _____

 Название паевого инвестиционного фонда: _____

данные моей Анкеты зарегистрированного лица: _____

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

 (Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Вх. № _____
 № операции _____
 «_____» _____ 20__ г.
 Подпись _____

Номер лицевого счета:

Наименование Доверительного управляющего:

ОГРН:

дата регистрации:

Орган, осуществивший регистрацию:

Страна регистрации (инкорпорации):

ИНН:

Сведения об уполномоченном представителе:

Тип уполномоченного представителя:

Фамилия Имя Отчество:

Вид документа, удостоверяющего личность:

серия, номер:

дата выдачи:

орган, выдавший документ:

Действующего на основании:

настоящим просит изменить в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Название паевого инвестиционного фонда:

данные приложения к Анкете
зарегистрированного лица –
доверительного управляющего:

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Приложение к Анкете зарегистрированного лица.

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
 (Подпись уполномоченного представителя Доверительного управляющего)

М.П.

М.П.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

Название паевого инвестиционного фонда:

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ПАИ:

Номер лицевого счета: _____

Вид лицевого счета: _____

Номер счета депо клиента номинального держателя (при наличии): _____

Полное наименование клиента номинального держателя, являющегося депозитарием (при наличии): _____

Номер счета депо клиента депозитария (при наличии): _____

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____

ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица, передающего паи:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, подтверждающий полномочия: _____

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ ПАИ:

Номер лицевого счета: _____

Вид лицевого счета: _____

Номер счета депо клиента номинального держателя (при наличии): _____

Полное наименование клиента номинального держателя, являющегося депозитарием (при наличии): _____

Номер счета депо клиента депозитария (при наличии): _____

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____

ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица, принимающего паи:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, подтверждающий полномочия: _____

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ

Количество: _____
Референс _____
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого
инвестиционного фонда _____
Полное наименование управляющей компании паевого
инвестиционного фонда _____

Наличие обременения: Не обременены: ☐ Обременены обязательством: ☐

Основание обременения: _____
Основание передачи: _____

Подпись Зарегистрированного лица, передающие паи/ уполномоченного представителя

_____/_____
М.П.

Подпись Зарегистрированного лица – залогодержателя/уполномоченного представителя

_____/_____
М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА (ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ)/ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА –
ПРАВОПРЕЕМНИКА (ПРИ СЛИЯНИИ, ПРИСОЕДИНЕНИИ
И РАЗДЕЛЕНИИ)**

Вх. № _____
№ операции _____
« _____ » _____ 20__ г.
Подпись _____

Форма реорганизации: ☐ слияние ☐ разделение ☐ присоединение ☐ выделение

Реорганизованное юридическое
зарегистрированное лицо _____
(Фирменное наименование)

Номер лицевого счета: _____

Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г./для иностранных юридических лиц)

Номер государственной регистрации: _____ дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

ОГРН: _____ дата внесения записи: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____

просит, в связи с реорганизацией, осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование управляющей
компании паевого инвестиционного
фонда _____
название паевого Инвестиционного
фонда _____

в отношении инвестиционных паев

Количество паев _____
(Цифрами и прописью)

Наличие обременения _____

**расходную запись по лицевому счету реорганизованного лица и приходную запись по лицевому
счету нижеуказанного правопреемника**

Правопреемник,
принимающий паи _____
(Фирменное наименование)

Номер лицевого счета: _____

Сведения о регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г./для иностранных юридических лиц)

Номер государственной регистрации: _____ дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

ОГРН: _____ дата внесения записи: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель реорганизованного юридического лица:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, подтверждающий полномочия: _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного представителя реорганизованного юридического лица

_____/_____/

ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА (НАСЛЕДНИКОВ)

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

Номер лицевого счета:

Наследник (наследники)

(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)

Уполномоченный представитель:

Тип уполномоченного представителя:

Фамилия Имя Отчество:

Документ, подтверждающий полномочия:

просит осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
название паевого
инвестиционного фонда:

в отношении инвестиционных паев

количество паев:

(_____
(Цифрами и прописью)

)шт.

наличие обременения

**расходную запись по лицевому счету нижеуказанного наследодателя и соответствующую
приходную запись.**

Номер лицевого счета:

Наследодатель

(Ф.И.О.)

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись заявителя / уполномоченного представителя

_____/_____/

М.П.

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Сведения о зарегистрированном лице - залогодателе, передающем инвестиционные паи в залог**Номер лицевого счета:** _____**Для физических лиц:**

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Для юридических лиц:**Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:**

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Сведения о залогодержателе, которому в залог передаются инвестиционные паи**Для физических лиц:**

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Полное наименование
 управляющей компании паевого
 инвестиционного фонда _____
 Название _____ паевого
 инвестиционного фонда _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

регистрацию факта возникновения залога ☐ последующего залога ☐ инвестиционных паев:

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ		
Наличие обременения:	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете залогодателя	<input type="checkbox"/> _____ (указать количество инвестиционных паев)
Основание передачи:	Договор залога № _____ от _____ (указать дату Договора залога)	

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА:

- ☐ Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- ☐ Последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- ☐ Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
- ☐ Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных паев, включая обмен;
- ☐ Залог распространяется на количество инвестиционных паев указанного ПИФ, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев);
- ☐ Получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- ☐ Залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с «___» _____ г.
- ☐ Обращение с иском на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке с «___» _____ г. (дата может быть не установлена);

Предыдущими залогодержателями являются:

 (Ф.И.О/Полное наименование для каждого залогодержателя и условия предшествующих залогов)

Документы, предоставляемые залогодержателем при обращении с иском на инвестиционные паи во внесудебном порядке и прекращении залога:

Дата заполнения: «___» _____ 20__ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

_____/_____
 М.П.

_____/_____
 М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

Сведения о зарегистрированном лице - залогодателе, передавшем инвестиционные паи в залог**Номер лицевого счета:** _____**Для физических лиц:**

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____

ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, подтверждающий полномочия: _____

Сведения о зарегистрированном лице - залогодержателе, в залог которому были переданы инвестиционные паи**Для физических лиц:**

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____

ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, подтверждающий полномочия: _____

Просим внести в Реестр запись о прекращении залога инвестиционных паевПолное наименование
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда _____Название паевого
инвестиционного фонда _____

Сведения об инвестиционных паях, залог на которые прекращается	
Количество инвестиционных паев:	
Договор залога:	Договор залога № _____ от _____ (указать дату Договора залога)

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя
_____/_____/

М.П.

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя
_____/_____/

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20 ____ г.
 Подпись _____

Сведения о зарегистрированном лице - залогодателе, передавшем инвестиционные паи в залог

Номер лицевого счета: _____

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Сведения о залогодержателе, в залог которому были переданы инвестиционные паи

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Просим внести изменения в данные счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога

Полное наименование
 управляющей компании паевого
 инвестиционного фонда _____
 Название паевого
 инвестиционного фонда _____

Сведения о переданных в залог инвестиционных паев (в случае, если изменению подлежит количество заложенных паев)		
Количество заложенных инвестиционных паев:	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете залогодателя	<input type="checkbox"/> _____ (указать количество инвестиционных паев)
Договор залога:	Договор залога № _____ от _____ (указать дату Договора залога)	
Основания изменений условий залога инвестиционных паев		

УСЛОВИЯ ЗАЛОГА ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ)

- ☐ Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- ☐ Последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- ☐ Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодержателя запрещается;
- ☐ Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных паев, включая обмен;
- ☐ Залог распространяется на количество инвестиционных паев указанного ПИФ, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев);
- ☐ Получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- ☐ Залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с «___» _____ г. Обращение с иском на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке с «___» _____ г. (дата может быть не установлена);

Дата заполнения: «___» _____ 20__ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20 ____ г.
 Подпись _____

Сведения о зарегистрированном лице - залогодателе, передавшем инвестиционные паи в залог**Номер лицевого счета:** _____**Для физических лиц:**

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Сведения о залогодержателе, в пользу которого оформлен залог на инвестиционные паи**Для физических лиц:**

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Сведения о залогодержателе, которому передается право залога инвестиционных паев**Для физических лиц:**

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Просим внести в Реестр запись о передаче прав залога инвестиционных паев новому залогодержателю.

Полное наименование
 управляющей компании паевого
 инвестиционного фонда _____

Название паевого
 инвестиционного фонда: _____

Сведения об инвестиционных паях, право залога на которые передается	
Количество заложенных инвестиционных паев:	
Договор залога:	Договор залога № _____ от _____ <i>(указать дату Договора залога)</i>
Договор об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев	Договор № _____ от _____ <i>(указать дату Договора залога)</i>

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

**Подпись залогодателя/
 уполномоченного представителя**

_____/_____
 М.П.

**Подпись залогодержателя/
 уполномоченного представителя**

_____/_____
 М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О БЛОКИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Номер лицевого счета:

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Прошу внести запись о блокировании инвестиционных паев в Реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Полное наименование
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Название паевого
инвестиционного фонда

Количество блокируемых инвестиционных паев:	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете залогодателя	<input type="checkbox"/> _____ (указать количество инвестиционных паев)
--	---	--

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

_____/_____
 М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СНЯТИИ БЛОКИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Номер лицевого счета:

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Прошу внести запись о снятии блокирования инвестиционных паев в Реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Полное наименование
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Название паевого
инвестиционного фонда

Количество инвестиционных паев, в отношении которых снимается блокирование	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете залогодателя	<input type="checkbox"/> _____ (указать количество инвестиционных паев)
---	--	--

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

_____/_____
 М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Вх. № _____

№ операции _____

« _____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

Номер лицевого счета:

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____

ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, подтверждающий полномочия: _____

Прошу закрыть лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Полное наименование
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда _____

Название паевого инвестиционного
фонда _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

_____ / _____ /

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Номер лицевого счета:

Вид лицевого счета

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> владелец | <input type="checkbox"/> номинальный держатель |
| <input type="checkbox"/> доверительный управляющий | <input type="checkbox"/> депозитный лицевой счет |
| <input type="checkbox"/> казначейский лицевой счет эмитента | |

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Прошу предоставить выписку по состоянию на _____
(указывается дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету)

Полное наименование
 управляющей компании паевого
 инвестиционного фонда _____
 Название паевого
 инвестиционного фонда _____

Способ получения выписки:

☐ лично ☐ курьером ☐ почтой по ЭДО

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

_____/_____
 М.П.

ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Вх. № _____
 № операции _____
 «_____» _____ 20__ г.
 Подпись _____

Номер лицевого счета:

Вид лицевого счета

☐ владелец

☐ номинальный держатель

☐ доверительный управляющий

☐

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____

Вид документа, удостоверяющего личность: _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____

ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____

Кем выдан: _____

Страна регистрации (инкорпорации): _____

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, подтверждающий полномочия: _____

Прошу предоставить (отметить нужное):

☐ Справку о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев

(указывается количество инвестиционных паев)

☐ Справку об операциях по лицевому счету за период

с «_____» _____ г. по «_____» _____ г.

☐ Справку о данных анкеты зарегистрированного лица

Полное наименование
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Название паевого
инвестиционного фонда

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

_____/_____
 М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ВЫДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование УК: _____
Уполномоченный представитель:
 Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

настоящим просит выдать инвестиционные паи:

Название паевого
инвестиционного фонда _____

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись:

Номер лицевого счета: _____
 Номер счета дело клиента номинального держателя (при наличии): _____
 Полное наименование клиента номинального держателя, являющегося
депозитарием (при наличии): _____
 Номер счета дело клиента депозитария (при наличии): _____

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

**Количество выдаваемых
инвестиционных паев:** _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
 М. П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Вх. № _____
 № операции _____
 «_____» _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование УК: _____
Уполномоченный представитель: _____
 Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

настоящим просит провести операцию дробления инвестиционных паев

Коэффициент дробления: _____
 Дата проведения операции _____
 дробления: _____

Операцию дробления необходимо провести по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи» (для закрытых паевых инвестиционных фондов): ☐ Да ☐ Нет

Название паевого
инвестиционного фонда _____

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
 М. П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Вх. № _____
 № операции _____
 «_____» _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование УК: _____
Уполномоченный представитель: _____
 Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

настоящим просит погасить инвестиционные пай:

Название паевого
инвестиционного фонда _____

Сведения о зарегистрированных лицах, по лицевым счетам которых должны быть внесены расходные записи:

Наименование зарегистрированного юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер (код) лицевого счета	Количество погашаемых инвестиционных паев	Количество инвестиционных паев на лицевом счете (указывается в установленных законодательством случаях)
1.			
2			
...			

Основание погашения инвестиционных паев (выбрать нужное):
<input type="checkbox"/> Принятие заявки на погашение инвестиционных паев № _____ от «___» _____ 20__ г. Копия заявки прилагается.
<input type="checkbox"/> Прекращение паевого инвестиционного фонда
<input type="checkbox"/> Инвестиционные пай выданы лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/> Неисполнение владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев. Дата окончания срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев - «___» _____ 20__ г. Расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату, составляет _____ руб.
<input type="checkbox"/> Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцев инвестиционных паев требования об их погашении
<input type="checkbox"/> Погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 ФЗ "Об инвестиционных фондах"

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

_____/_____
 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
 М. П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование УК: _____
Уполномоченный представитель: _____
 Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Просит осуществить списание инвестиционных паев в связи с их обменом:

Название паевого
инвестиционного фонда _____

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена расходная запись:

Номер лицевого счета: _____
 Номер счета депо клиента номинального держателя (при наличии): _____
 Полное наименование клиента номинального держателя, являющегося
депозитарием (при наличии): _____
 Номер счета депо клиента депозитария (при наличии): _____

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

**Количество списываемых
инвестиционных паев:** _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____/_____/_____
 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
 М. П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование УК: _____
Уполномоченный представитель: _____
 Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Просит осуществить зачисление инвестиционных паев в связи с их обменом:

Название паевого
инвестиционного фонда _____

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись:

Номер лицевого счета: _____
 Номер счета депо клиента номинального держателя (при наличии): _____
 Полное наименование клиента номинального держателя, являющегося
депозитарием (при наличии): _____
 Номер счета депо клиента депозитария (при наличии): _____

Для физических лиц:

Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____

Для юридических лиц:

Полное наименование: _____
 ОГРН/регистрационный номер: _____ дата выдачи: _____
 Кем выдан: _____
 Страна регистрации (инкорпорации): _____

Сведения об инвестиционных паях (заполнить нужно):

Количество инвестиционных паев, на
которые осуществляется обмен: _____
 Количество обмениваемых
инвестиционных паев: _____
 Наименование ПИФ, из которого
осуществляется обмен: _____
 Коэффициент конвертации: _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
 М. П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, И
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ
СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Вх. № _____
 № операции _____
 «_____» _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование УК: _____
Уполномоченный представитель:
 Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____
 Название паевого
 инвестиционного фонда _____

Прошу предоставить (отметить нужное):
<input type="checkbox"/> Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Дата, на которую должен быть составлен список: «_____» _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/> Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Дата, на которую должен быть составлен список: «_____» _____ 20__ г.

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
 М. П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование лица, осуществляющего
прекращение паевого инвестиционного фонда: _____

Уполномоченный представитель:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, подтверждающий полномочия: _____

Полное наименование
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда _____

Название паевого
инвестиционного фонда _____

Прошу предоставить:

☐ Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____/_____/_____

(Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда)

М. П.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

(по лицевому счету владельца/номинального держателя/доверительного управляющего)

Полное название паевого инвестиционного фонда:

дата, на которую Выписка подтверждает данные счета: « ____ » _____ 20__ г.

время, на которое Выписка подтверждает данные счета: ____ ч. ____ м.

Номер счета:

статус счета: _____

вид счета: _____

Зарегистрированное лицо: _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)

Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющих в Реестре на счете зарегистрированного лица на указанную в Выписке дату:

_____ (_____) шт.

Из них

- в залоге: _____ (_____) шт.
- заблокировано: _____ (_____) шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ к выписке по лицевому счету доверительного управляющего

(является неотъемлемой частью выписки по лицевому счету доверительного управляющего):

Информация об учредителе (учредителях) доверительного управления

<i>Полное наименование или ФИО</i>	<i>Данные о договоре доверительного управления (согласно Приложению к анкете доверительно управляющего), условия договора</i>
	Договор № _____ от _____, Условия договора:

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Тел.: +7 (495) 956-30-70

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Полное название паевого инвестиционного фонда:

Коэффициент дробления: _____

Дата проведения операции: «_____» _____ 20__ г.

Количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления: _____

Реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35 Тел.: +7 (495) 956-30-70
--

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Полное название паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование Управляющей Компании:

Дата формирования уведомления: « ____ » _____ 20__ г.

Номер лицевого счета/счета Отчуждателя (Залогодателя): _____

Вид счета: _____

Зарегистрированное лицо (Отчуждатель, Залогодатель):

(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)

Вид операции: _____

Дата проведения операции: « ____ » _____ 20__ г.

Время проведения операции: _____ ч. _____ м.

Количество инвестиционных паев: _____

Номер лицевого счета Приобретателя: _____

Вид счета: _____

Номер счета депо Клиента номинального держателя: _____

Зарегистрированное лицо-Приобретатель/Залогодержатель:

(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)

Документ, на основании которого проведена операция (внесена запись):

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Тел.: +7 (495) 956-30-70

Исх.№

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ИЗМЕНЕНИИ
ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА - ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО)**

Полное название паевого инвестиционного фонда:

Зарегистрированное лицо, данные анкеты (приложения к анкете) которого изменены:

_____ (Ф.И.О., для юридических
лиц – фирменное наименование)

дата проведения операции: «_____» _____ 20__ г.

время проведения операции: _____ ч. _____ м.

Реквизиты заявления, на основании которого изменены данные анкеты (данные приложения к анкете):

Измененные данные анкеты зарегистрированного лица (измененные данные приложения к анкете
зарегистрированного лица - доверительного управляющего):

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Тел.: +7 (495) 956-30-70

СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА УКАЗАННОГО КОЛИЧЕСТВА ПАЕВ

Полное название паевого инвестиционного фонда:

дата формирования Справки: «_____» _____ 20__ г

время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Номер лицевого счета:

вид счета: _____

Зарегистрированное лицо: _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)

Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющих в Реестре на счете зарегистрированного лица, наличие которых подтверждается на указанную в настоящей справке дату:

_____ (_____) шт.

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Тел.: +7 (495) 956-30-70

СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

Период с « ____ » _____ 20__ г по « ____ » _____ 20__ г

Полное название паевого инвестиционного фонда:

дата формирования Справки: « ____ » _____ 20__ г

время формирования Справки: ____ ч. ____ м.

Номер лицевого счета:

вид счета: _____

Зарегистрированное лицо:

(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)

Количество инвестиционных паев на начало периода: _____

№ пп	Дата выполнения операции	Вид операции	Количество паев	Основание операции	Вид, № лицевого счета, наименование контрагента

Количество инвестиционных паев на конец периода: _____

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Тел.: +7 (495) 956-30-70

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Полное название паевого инвестиционного фонда:

Дата формирования уведомления: « ____ » _____ 20__ г.

номер лицевого счета, по которому отказано во внесении
записи об операции: _____

вид счета: _____

Зарегистрированное
лицо: _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – фирменное наименование)

вид операции, в проведении которой отказано: _____

дата внесения записи об отказе: « ____ » _____ 20__ г.

время внесения записи об отказе: ____ ч. ____ м.

количество инвестиционных паев, в операции по которым отказано: _____
(при наличии)

Наименование и реквизиты документов, предоставленных для внесения записи в реестр:

Основание отказа: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35 Тел.: +7 (495) 956-30-70
--

АНКЕТА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОТАРИУСА

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20 ____ г.
 Подпись _____

Полное наименование управляющей
 компании паевого инвестиционного фонда _____
 Название паевого инвестиционного фонда: _____
 Сведения о зарегистрированном лице:
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Вид документа, удостоверяющего личность: _____
 серия, номер: _____ дата выдачи: _____
 орган, выдавший документ: _____
 дата рождения: _____ гражданство: _____
 место рождения: _____
 ИНН: _____ Статус физического лица: ☐ резидент ☐ нерезидент
 Адрес места регистрации: индекс _____ адрес _____
 Адрес фактического места жительства: индекс _____ адрес _____
 телефон: _____ факс: _____ E-mail: _____

Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:

☐ лично у регистратора ☐ в месте подачи документов ☐ почтой

Банковские реквизиты для получения дохода:

Получатель: _____
 Расчетный счет: _____
 Город банка: _____
 Наименование банка: _____
 Корреспондентский счет: _____
 БИК: _____

Сведения о лицензии на право нотариальной деятельности:

Номер лицензии _____ Дата выдачи лицензии _____
 Наименование органа, выдавшего лицензию _____

Документ о назначении на должность нотариуса:

Номер документа _____ Дата выдачи _____

Место осуществления нотариальной деятельности:



Образец печати нотариуса



Образец подписи нотариуса

ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О БЛОКИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СЛУЧАЕ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ

Вх. № _____
 № операции _____
 « _____ » _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование
 управляющей компании
 паевого инвестиционного
 фонда: _____

Уполномоченный представитель:

Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Прошу внести запись о блокировании инвестиционных паев в Реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Название паевого
 инвестиционного фонда _____

Полное наименование зарегистрированного юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица	Данные о регистрации (Номер, дата гос.регистрации/ вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность)	Номер (код) лицевого счета	Количество блокируемых инвестиционных паев
1.			
2.			
...			

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____/_____/_____
 (Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
 М. П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Вх. № _____
 № операции _____
 «_____» _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование
 управляющей компании
 паевого инвестиционного
 фонда: _____

Уполномоченный представитель:

Тип уполномоченного представителя: _____

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, подтверждающий полномочия: _____

настоящим просит списать инвестиционные паи, находящиеся на счете «выдаваемые инвестиционные паи»

Название паевого
 инвестиционного фонда _____

количество инвестиционных паев, подлежащее списанию _____ штук

Дата списания: «_____» _____ 20__ г.

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

_____/_____

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ
СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В
СЛУЧАЕ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Вх. № _____
 № операции _____
 «_____» _____ 20__ г.
 Подпись _____

Полное наименование управляющей компании: _____
Уполномоченный представитель:
 Тип уполномоченного представителя: _____
 Фамилия Имя Отчество: _____
 Документ, подтверждающий полномочия: _____

Название паевого
 инвестиционного фонда _____

**настоящим просит предоставить список владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения
 инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда:**

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению _____
 (может быть указано в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату составления списка)

Дата заполнения: «_____» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
 (Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда)
 М. П.

**СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

№ п./п	№ лицевого счета	Лицо (Ф.И.О./Полное, сокращенное наименование)	Реквизиты лица				Количество паев
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Дополнительная информация	

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Исх.№

**СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании _____

№ п/п	№ лицевого счета	Лицо (Ф.И.О./Полное, сокращенное наименование)	Реквизиты лица					Количество паев
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Банковские реквизиты	Дополнительная информация	

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Исх.№

**СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ лицевого счета	Лицо (Ф.И.О./Полное, сокращенное наименование)	Реквизиты лица					Кол-во паев
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Банковские реквизиты	Дополнительная информация	

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Исх.№

**СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ,
СОСТАВЛЯЕМЫЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО**

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ лицево ого счета	Лицо (Ф.И.О./Полное, сокращенное наименование)	Реквизиты лица				
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Кол-во паев на счете	Размер доли в праве собственности на имущество, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве паев ЗПИФ

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Исх.№

СПИСКИ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА

Список открытых лицевых счетов

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ лицевого счета (при наличии)	Лицо (ФИ.О./Полное, сокращенное наименование)	Реквизиты лица					Количество паев на счете	В том числе: с фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность / Номер, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахож- дения	Почто- вый адрес	Банко- вские рекви- зиты	Дополни- тельная информация		

Список закрытых лицевых счетов

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

№ п/ п	№ лицевого счета (при наличии)	Лицо (ФИ.О./Полное, сокращенное наименование)	Реквизиты лица				
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Банковские реквизиты	Дополнительная информация

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Исх.№