

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

Редакция № 4

Утверждены  
приказом  
Закрытого акционерного общества  
ВТБ Специализированный  
депозитарий  
(Приказ от 07.07.2014 № 70)

## Оглавление

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
1.1. Введение	3
1.2. Термины и определения	3
<b>2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА</b>	<b>6</b>
2.1. Общие положения	6
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
2.6. Помещения, оборудование и программное обеспечение, используемое Регистратором	9
2.7. Действия в случае утраты регистрационного журнала	9
<b>3. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ</b>	<b>9</b>
3.1. Общие положения	9
3.2. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных	11
<b>4. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ В РЕЕСТРЕ</b>	<b>12</b>
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	19
4.4. Казначейский лицевой счет	21
4.5. Лицевой счет «инвестиционные паи не установленного лица»	21
4.6. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего	22
4.7. Закрытие лицевых счетов	24
4.8. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев	25
4.9. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами	26
4.10. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов	31
4.11. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев	31
4.12. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования	34
4.13. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц	34
4.14. Фиксация (регистрация) ограничений операций с инвестиционными паями	35
4.15. Операции при залоге инвестиционных паев	36
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	39
4.17. Операции при погашении инвестиционных паев	41
4.18. Операция дробления инвестиционных паев	43
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	43
4.20. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра	44
4.21. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	45
4.22. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	45
4.23. Предоставление номинальным держателем информации о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя	46
4.24. Предоставление выписок из реестра	46
4.25. Сверка записей Центрального Депозитария и Регистратора	47
4.26. Предоставление информации из Реестра	47
<b>5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА</b>	<b>49</b>
<b>6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА</b>	<b>50</b>
<b>7. СОХРАННОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>51</b>
<b>8. ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ К СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, И ЕЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ</b>	<b>51</b>
<b>9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ</b>	<b>51</b>
<b>10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО ФИЛИАЛОВ</b>	<b>52</b>
<b>11. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА</b>	<b>52</b>
<b>12. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>52</b>

## 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 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 законодательством и на основании нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков Российской Федерации, в том числе:
- Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);
  - Федеральный закон 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 порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Положение о Реестре), утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 г. № 08-17/пз-н.
- 1.1.3. Правила являются обязательными для исполнения сотрудниками, должностными лицами, обособленными подразделениями Регистратора, назначенными им представителями, а также обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
- 1.1.4. Правила регистрируются в Банке России, являются публичным, равнодоступным документом, предоставляются для ознакомления зарегистрированным в системе ведения Реестра лицам и иным заинтересованным лицам, открыто распространяются среди указанных лиц, размещены на интернет-сайте Регистратора.
- 1.1.5. Все изменения и дополнения Правил принимаются и утверждаются уполномоченным органом Регистратора. Изменения и дополнения Правил вступают в силу при условии их регистрации в Банке России.
- 1.1.6. В случае внесения изменений в законодательство и нормативные правовые акты в сфере финансовых рынков Российской Федерации, положения настоящих Правил действуют в части им непротиворечащей, при этом сотрудники, должностные лица, обособленные подразделения Регистратора, назначенные им представители, а также обращающиеся за услугами по совершению действий, связанных с ведением Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов обязаны действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере финансовых рынков Российской Федерации.
- 1.1.7. 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 фонда 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 или 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 Фонда, на количество инвестиционных паев, указанное в Реестре владельцев Фонда на определенную Правилами Фонда дату.
- 1.2.19. *Размещение паев* – приобретение паев инвесторами в порядке, установленном Правилами Фонда.
- 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 РФ 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. *Виды лицевых счетов:*
  - *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 по требованию центрального депозитария для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитария предусмотрен правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом, а также, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.
  - *лицевой счет номинального держателя* – лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитария предусмотрен правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом;
  - *лицевой счет доверительного управляющего* – лицевой счет, открываемый доверительному Управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
  - *депозитный лицевой счет* – лицевой счет, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
  - *казначейский лицевой счет эмитента (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.
  - 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 – счет, открываемый Управляющей компанией 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);
- *лицевой счет неустановленных лиц* – лицевой счет, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

## **2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

### **2.1. Общие положения**

- 2.1.1. Регистратор осуществляет учет прав Зарегистрированного лица на Инвестиционные паи на лицевых счетах в Реестре.
- 2.1.2. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения данного Реестра.
- 2.1.3. 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.
- 2.1.4. Лицевые и иные счета могут быть открыты без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.
- 2.1.5. Данные реестра должны быть зафиксированы с использованием электронной базы данных, а также могут быть зафиксированы на бумажных носителях.
- 2.1.6. 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.
- 2.1.7. 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.
- 2.1.8. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах в реестре допускается при внесении приходных записей в связи с выдачей, передачей, обменом или дроблением инвестиционных паев.
- 2.1.9. 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.
- 2.1.10. При внесении приходных записей по счетам в реестре дробные части инвестиционных паев суммируются.
- 2.1.11. Уменьшение дробной части инвестиционного пая на лицевом счете владельца инвестиционных паев, лицевом счете доверительного управляющего, а также на счете «инвестиционные паи неустановленного лица» не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.
- 2.1.12. 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.
- 2.1.13. 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.
- 2.1.14. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.
- 2.1.15. 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.
- 2.1.16. Регистратор имеет право изменять внешнее представление приводимых в Приложении к настоящим Правилам форм документов.
- 2.1.17. Регистратор не вправе принимать распоряжения от Зарегистрированных лиц, если ими не предоставлены документы, необходимые для открытия Лицевого счета.
- 2.1.18. 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.
- 2.3. Доверенности, поступающие к Регистратору, и основные требования к ним**
- 2.3.1. Доверенностью признается 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.
- 2.3.2. Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.
- 2.3.3. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
- 2.3.4. Срок действия доверенности обозначается прописью и не ограничен. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
- 2.3.5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами.
- 2.3.6. 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).
- 2.3.7. Все доверенности, нотариально удостоверенные на территории РФ, должны быть удостоверены в соответствии с требованиями Основ законодательства РФ о нотариате и инструкциями Минюста РФ.
- 2.3.8. 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.
- 2.3.9. Место и дата составления доверенности должны быть указаны первой строкой и обозначаться прописью.
- 2.3.10. 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.
- 2.3.11. В доверенности необходимо указание конкретных полномочий (получение Выписки, осуществление перерегистрации прав на инвестиционные паи и т.п.).
- 2.3.12. Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.
- 2.3.13. 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.
- 2.3.14. 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 действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов в сфере финансовых рынков Российской Федерации, настоящих Правил и Правил соответствующего Фонда;
  - 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. Для внутреннего учета документов Регистратором используются:
  - Регистрационный журнал;
  - Журнал учета входящих документов.



- 2.5.2. Регистрационный журнал содержит следующие данные:
- порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
  - дату и время регистрации операции;
  - вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных Анкеты Зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.);
  - номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в журнале учета входящих документов;
  - фамилия, имя, отчество (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;
  - номер счета, который открывается, закрывается, данные Анкеты зарегистрированного лица которого изменяются, или по которому совершается запись;
  - количество инвестиционных паев фонда, в отношении которых совершается запись.
- 2.5.3. Журнал учета входящих документов содержит следующие данные:
- порядковый номер документа, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер);
  - дату и время регистрации документа;
  - номер (исходящий номер) и дату документа (при наличии);
  - наименование документа;
  - фамилию, имя, отчество (наименование) лица, направившего или вручившего документ;
  - 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.

## **2.6. Помещения, оборудование и программное обеспечение, используемое Регистратором**

- 2.6.1. В деятельности Регистратора используются следующие специальные помещения:
- комната приема/выдачи документов;
  - комната проведения операций;
  - архивы.
- 2.6.2. Доступ к архиву ограничен, а помещение, где находится архив, защищено от повреждения водой, и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.
- 2.6.3. Доступ к компьютерному оборудованию, на котором хранится информация Реестра, разрешен только уполномоченному на это персоналу. Помещение, в котором установлено указанное компьютерное оборудование, защищено от доступа посторонних лиц и содержится в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

## **2.7. Действия в случае утраты регистрационного журнала**

- 2.7.1. В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан:
- уведомить об этом Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
  - опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления Зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
  - принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в десятидневный срок с момента утраты.

# **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 федеральными законами или иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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 9 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. Копии документов, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В не прошитых 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.
- 3.1.5. 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.
- 3.1.6. 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.
- 3.1.7. 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.
- 3.1.8. 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.
- 3.1.9. 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.
- 3.1.10. 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.
- 3.1.11. Каждый представленный документ фиксируется в Журнале учета входящих документов.
- 3.1.12. В случае отказа от внесения записей в Реестр (в выдаче информации из Реестра) документы, представленные Регистратору, не возвращаются и не могут быть использованы повторно в качестве основания для внесения записей в Реестр (выдачи информации из Реестра).
- 3.1.13. 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.
- 3.1.14. Помарки, подчистки, неоговоренные исправления и приписки в документах не допускаются.
- 3.1.15. Исходящие документы Регистратора могут быть:
- вручены адресату при его личном обращении к Регистратору;
  - направлены адресату по системе электронного документооборота, в соответствии с разделом 9 настоящих Правил;
  - направлены Управляющей компании (Агенту) для выдачи адресату;

- способ направления документов указывается в Анкете зарегистрированного лица.
- 3.1.16. Уведомления об отказе в исполнении операции по лицевому счету могут направляться адресату по почтовому адресу в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
- 3.1.17. Документы, содержащие данные лицевых счетов, может получить у Регистратора лично только зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.
- 3.1.18. 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 образцы подписей в анкете зарегистрированного лица были сделаны в присутствии работника Управляющей компании или Агента, Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности образца подписи в анкете зарегистрированного лица.

#### **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 Зарегистрированного лица;
  - открытие счета неустановленных лиц не предназначенного для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда
  - открытие в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда счета "выдаваемые инвестиционные паи" и 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 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 счета;
  - закрытие счетов не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда
  - 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 реорганизации юридических лиц;
  - операции при залоге инвестиционных паев;
  - операции при блокировании инвестиционных паев;
  - закрытие лицевого счета Зарегистрированного лица;
- 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 лиц при передаче Реестра;
  - составление списка лиц по требованию учреждений юстиции;
  - составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
  - предоставление выписок по счетам;
  - предоставление информации из Реестра.
- 4.1.4. 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.
- 4.1.5. 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).
- 4.1.6. 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.
- 4.1.7. 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.
- 4.1.8. Операционным днем для приема документов Специализированного регистратора считается время с 9:00 до 17:00, а в пятницу и предпраздничный день до 16:00.
- 4.1.9. Документы, полученные после 17:00, а в пятницу и в предпраздничный день после 16:00 по московскому времени, считаются принятыми следующим операционным днем.
- 4.1.10. 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, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
  - *казначейский лицевой счет эмитента (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 случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета владельцев открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, лицам, признанным квалифицированными инвесторами управляющей компанией, брокером, – в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также иным лицам в случае приобретения ими инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по

- иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 4.2.3. Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие одному лицу, ему открывается отдельный лицевой счет владельца.
- 4.2.4. 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.
- 4.2.5. Количество лицевых счетов, которые могут быть открыты одному лицу (одним и тем же лицам) в Реестре, не ограничивается.
- 4.2.6. Одному лицу в Реестре может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя.
- 4.2.7. 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.
- 4.2.8. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается, при условии представления анкеты.
- 4.2.9. 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.
- 4.2.10. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 4.2.7. 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.
- 4.2.11. 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;
- 4.2.12. 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 депо, на которых учитывались ценные бумаги (лицевые счета открываются без предоставления заявлений и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями);
- 4.2.13. 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.
- 4.2.14. Для фиксации права залога на инвестиционные паи, по счету владельца делается запись о фиксации права залога.
- 4.2.15. 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.
- 4.2.16. Лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления лица (лиц), которому открывается соответствующий лицевой счет или заявления уполномоченного представителя такого лица (лиц). Если уполномоченный представитель действует на основании доверенности – к заявлению прикладывается доверенность представителя.
- 4.2.17. 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.
- 4.2.18. 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.
- 4.2.19. Физическому лицу, признанному недееспособным, лицевой счет открывается на основании заявления его опекуна.
- 4.2.20. К заявлению об открытии лицевого счета зарегистрированного лица должна быть приложена заполненная анкета зарегистрированного лица.

- 4.2.21. 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.
- 4.2.22. В анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) зарегистрированного физического лица;
  - гражданство зарегистрированного физического лица;
  - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
  - дата рождения зарегистрированного физического лица;
  - адрес места регистрации зарегистрированного физического лица;
  - адрес фактического места жительства зарегистрированного физического лица;
  - 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);
  - образец подписи зарегистрированного физического лица.
- 4.2.23. Если зарегистрированное физическое лицо моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.
- 4.2.24. В анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.22 настоящих Правил, должны содержаться также:
- фамилия, имя и отчество (если имеется) хотя бы одного из его родителей, усыновителей или фамилия, имя и отчество (если имеется) опекуна (попечителя);
  - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого родителя, 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.
- 4.2.25. В анкете зарегистрированного физического лица, признанного недееспособным, , помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.22 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.
- 4.2.26. В анкете зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.22 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.
- 4.2.27. 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.
- 4.2.28. 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.
- 4.2.29. 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.
- 4.2.30. 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 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 зарегистрированного юридического лица.
- 4.2.31. 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 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 юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица.
- 4.2.32. 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 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 зарегистрированного юридического лица.
- 4.2.33. 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.
- 4.2.34. Анкета зарегистрированного лица – доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете.
- 4.2.35. В приложении к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего должны содержаться:
  - фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица – учредителя доверительного управления;
  - номер и дата договора доверительного управления инвестиционными паями.



- 4.2.36. 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.
- 4.2.37. 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.
- 4.2.38. 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.
- 4.2.39. 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.
- 4.2.40. 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.
- 4.2.41. 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.
- 4.2.42. 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.
- 4.2.43. 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.
- 4.2.44. 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.
- 4.2.45. 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, и указанные инвестиционные паи не являются инвестиционными паями, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

- 4.2.46. 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);
  - место нахождения уполномоченного органа;
  - почтовый адрес уполномоченного органа;
  - фамилия, имя, отчество 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 печати уполномоченного органа.
- 4.2.47. 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 законодательством 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.
- 4.2.48. 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.
- 4.2.49. 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.
- 4.2.50. 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.
- 4.2.51. 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.
- 4.2.52. 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.
- 4.2.53. 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).
- 4.2.54. Регистратор должен открыть лицевой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления и всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для его открытия, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения таких документов вручить или направить уведомление об отказе в его открытии, содержащее основания отказа.

- 4.2.55. Основаниями для отказа в открытии лицевого счета зарегистрированного лица являются:
- если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством 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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), 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.
- 4.2.56. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор в течение 5 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.
- 4.2.57. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 4.2.58. Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (Управляющей компании, Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с пунктом 4.9.36. настоящих Правил.
- 4.2.59. При поступлении документов Регистратору от заявителя почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется почтовым отправлением, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 4.2.60. 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.
- 4.2.61. 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.
- 4.2.62. 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.
- 4.2.63. 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. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (далее - Управляющая компания) должна предоставить Регистратору заполненную анкету 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 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;
  - копия 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 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. Лицевой счет «инвестиционные паи неустановленного лица»

- 4.5.1. Счет «инвестиционные паи неустановленного лица» не предназначен для учета прав на инвестиционные паи. Для целей ведения одного Реестра владельцев инвестиционных паев может быть открыт только один счет «инвестиционные паи неустановленного лица».

- 4.5.2. 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 «инвестиционные паи неустановленного лица».
- 4.5.3. В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет «инвестиционные паи неустановленного лица» Специализированный регистратор обязан обеспечить на счете «инвестиционные паи неустановленного лица» 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 «инвестиционные паи неустановленного лица».
- 4.5.4. Списание инвестиционных паев со счета «инвестиционные паи неустановленного лица» осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
- 4.6. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. 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.
- 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.
- 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 законодательства Российской Федерации и Порядка;
  - 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 законодательством 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 представлена в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и 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 рабочих дней с даты представления ему новой анкеты (заявления), если в новой анкете не предусмотрено направление информации из Реестра иным способом, предусмотренным пунктом 4.9.36. 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.
- 4.7. Закрытие лицевых счетов**
- 4.7.1. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании наличия одного и/или нескольких нижеперечисленных документов:
- 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 лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.
- 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 счет не может быть закрыт, если на нем учитываются инвестиционные паи, за исключением случаев предусмотренных настоящим пунктом 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 рабочих дней со дня получения заявления о закрытии лицевого счета или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления



направить уведомление об отказе в закрытии лицевого счета зарегистрированного лица, содержащее основания отказа.

– 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.

- 4.7.10. В случае закрытия лицевого счета Регистратор обязан хранить документы, являющиеся основанием для совершения операций по этому лицевому счету, не менее трех 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. Записи по лицевым 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 по выдаче, погашению или обмену инвестиционных паев.
- 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». 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 4.8.11. и 4.8.12 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.

#### **4.9. 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. 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.

- 4.9.4. При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами записи по лицевым счетам вносятся на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи.
- 4.9.5. 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.
- 4.9.6. 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).
- 4.9.7. 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.
- 4.9.8. 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.
- 4.9.9. 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 4.9.6. 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.
- 4.9.10. Распоряжения, указанные в пункте 4.9.9., 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.
- 4.9.11. Распоряжения, указанные в пункте 4.9.9., представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.
- 4.9.12. 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.
- 4.9.13. 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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 4.9.14. 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.
- 4.9.15. От имени физического лица распоряжение о передаче инвестиционных паев подписывается этим физическим лицом или его представителем.
- 4.9.16. 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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев; 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.
- 4.9.17. 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.
- 4.9.18. 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.
- 4.9.19. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

- 4.9.20. 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.
- 4.9.21. 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.
- 4.9.22. 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.
- 4.9.23. 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.
- 4.9.24. Одновременно с передачей заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.
- 4.9.25. 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.
- 4.9.26. Регистратор должен сверить указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в передаточном распоряжении или в иных представленных Регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего зарегистрированного лица, а указанный в передаточном распоряжении номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются и данные этого лица, - с данными, содержащимися в анкете последнего.
- 4.9.27. 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.
- 4.9.28. Регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 4.9.29. 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.
- 4.9.30. В течение 3 рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения Регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения вручить или направить уведомление об отказе от внесения записей, содержащее основания отказа.
- 4.9.31. Порядок проведения операции списания/зачисления при участии счета номинального держателя центрального депозитария регулируются Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 4.9.32. 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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- 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;
  - если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
  - 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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
  - 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 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.
- 4.9.33. 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;
  - 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.
- 4.9.34. 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.
- 4.9.35. 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.
- 4.9.36. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для совершения операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 4.9.37. 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.

- 4.9.38. 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.
- 4.9.39. 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.
- 4.9.40. Если ни один адрес для направления документов почтовым отправлением не известен, уведомление об отказе вручается лично у Регистратора.
- 4.9.41. Уведомление об отказе в совершении операции направляется также Управляющей компании и Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были представлены документы для совершения операции.
- 4.9.42. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.
- 4.9.43. Зарегистрированное лицо, с открытого которого 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 (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене), либо номер (код) 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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией.
- 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, 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.
- 4.11.11. 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.
- 4.11.12. 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.
- 4.11.13. 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.
- 4.11.14. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения.
- 4.11.15. 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.
- 4.11.16. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 4.11.17. 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.
- 4.11.18. 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.
- 4.11.19. 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.
- 4.11.20. 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.
- 4.11.21. В случае, если записи по лицевым счетам при обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор должен:
- в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на обмен инвестиционных паев внести расходную и приходную записи или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (в случае обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого инвестиционного фонда);
  - в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда внести расходную и приходную записи или в течение 5 рабочих дней со дня окончания этого срока вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (в случае обмена инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда и (или) обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).
- 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.
- 4.11.25. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору центральным депозитарием.

#### **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 наследодателя;
  - фамилия, имя и отчество (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 рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) Регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 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. 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 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.

- 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 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 4.9.32., 4.9.33. настоящих Правил.
- 4.14.15. Уведомление об отказе во внесении записей об ограничениях операций с инвестиционными паями направляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.9.34. и 4.9.35. 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. Запись об обременении ценных бумаг 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).
- 4.15.2. 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.
- 4.15.3. 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.
- 4.15.4. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным к документам для открытия лицевых счетов.
- 4.15.5. 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 (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
    - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи инвестиционных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу).
- 4.15.6. 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.
- 4.15.7. 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).
- 4.15.8. 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.
- 4.15.9. 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.
- 4.15.10. 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 с иском на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.
- 4.15.11. 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.
- 4.15.12. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении с иском 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;
  - в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
  - в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения с иском на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
  - в случае обращения с иском во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения с иском на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.
- 4.15.13. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.
- 4.15.14. 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.
- 4.15.15. 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.
- 4.15.16. 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 4.15.7. настоящих Правил;
  - номер (код) 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, права залога которых передаются;
    - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, права залога инвестиционных паев которого передаются;
    - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев;
    - номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.
- 4.15.17. В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.
- 4.15.18. 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.

- 4.15.19. 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.
- 4.15.20. 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 месяцев;
  - письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой инвестиционных паев, являющихся предметом залога;
  - письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору).
- 4.15.21. 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 4.15.7. 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.
- 4.15.22. 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.
- 4.15.23. 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.
- 4.15.24. 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. 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.
- 4.16.3. Регистратор в случае прекращения паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.
- 4.16.4. Запись о снятии блокирования всех инвестиционных паев, в отношении которых запись о блокировании была внесена на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра, вносится Регистратором, принявшим Реестр, в дату, когда он начинает осуществлять его ведение.
- 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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев 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 4.17.5 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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 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.
- 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 (код) 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 паи.
- 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, вносятся 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, Порядком и настоящими Правилами документов;
  - несоответствие представленных документов требованиям Положения, 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, Порядка и настоящих Правил;
  - иные случаи, предусмотренные пунктами 4.9.32., 4.9.33. настоящих Правил.

- 4.17.23. Уведомление об отказе во внесении записи о погашении инвестиционных паев направляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.9.38. – 4.9.40. настоящих Правил.

#### **4.18. Операция дробления инвестиционных паев**

- 4.18.1. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем увеличения количества инвестиционных паев на счетах в Реестре в соответствии с коэффициентом дробления, под которым понимается количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая.
- 4.18.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.
- 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 паи».
- 4.18.6. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при этом к распоряжению должна быть приложена доверенность на представителя Управляющей компании).
- 4.18.7. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано Регистратору не позднее дня, 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 всем счетам «инвестиционные паи неустановленного лица».
- 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 падам выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным падам 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 падам 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 падам 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 падам 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 (полное наименование) лица;
  - вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
  - место жительства или регистрации (адрес);
  - количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса).
- 4.19.9. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным падам закрытого паевого инвестиционного фонда должны также содержаться при наличии соответствующих данных:
- идентификационный номер налогоплательщика;
  - реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным падам.
- 4.19.10. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным падам закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должен быть составлен и представлен лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.
- 4.19.11. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным падам закрытого паевого инвестиционного фонда (списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор представляет:
- лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен список – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;
  - Банку России – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.
- 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);
  - 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 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;
  - Банку России - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

**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);
  - 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 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение Управляющей компании было получено Регистратором до такой даты, или в

течение 3 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;
- Банку России – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

#### **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 обязан предоставлять выписки по состоянию данных счета на определенную дату на основании:
- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
  - заявления лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
  - запроса нотариуса, связанного с открытием наследства,
  - запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.
- 4.24.2. Заявление зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного 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 9.1. 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 Положением 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 представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.
- 4.24.10. Регистратор обязан по заявлению (запросу) лиц, указанных в пункте 4.24.1. настоящих Правил, предоставить выписку из Реестра в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 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.
- 4.24.12. Уведомление об отказе в выдаче выписки из Реестра направляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.9.38. – 4.9.40. 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 неустановленного лица», 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 представлении информации из реестра по запросу уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе.
- 4.26.27. Формы выписок и уведомлений о проведении операций в Реестре приведены в Приложении к настоящим Правилам.

## 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. Новому Регистратору должны быть переданы следующие документы:

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

5.3. 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.

5.4. Передача Реестра оформляется актом приема-передачи.

5.5. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Регистратора, передающего Реестр, уполномоченным представителем нового Регистратора и, по требованию Управляющей компании, - ее уполномоченным представителем.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. 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. Описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий содержится в Правилах внутреннего контроля ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, а также в иных локальных нормативных документах.

6.2. Внутренний (оперативный) контроль при осуществлении процедур регистрации, обработки и хранения входящей документации.

6.3. Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, регистрируется при его получении в журнале учета входящих документов.

6.4. Обработка документов, на основании которых Регистратор совершает операции в Реестре, состоит из следующих этапов:

- проверка полноты и правильности оформления соответствующих документов,
- сверка подписей зарегистрированных и иных лиц в соответствии с настоящими Правилами,
- введение данных принятых и прошедших проверку документов в программное обеспечение, в котором осуществляется ведение Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и внесение записи в Реестр либо формирование отказа во внесении записи в Реестр,
- подготовка уведомлений о проведении операций, выписок и иной информации из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

- 6.5. После окончания обработки входящие документы с отметкой об исполнении помещаются в архив. Доступ к архиву должен быть ограничен, а помещение, в котором хранится архив, должно быть защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

## **7. СОХРАННОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.**

- 7.1. Данные всех Реестров, ведение которых осуществляет Регистратор, подлежат резервному копированию.
- 7.2. Создание резервных копий осуществляется ежедневно.
- 7.3. Защита информации в локальной сети осуществляется посредством разграничения прав доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора.
- 7.4. Для организации доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора используются два уровня доступа к локальной сети:
- Пользовательский. Сотрудники Регистратора, имеют доступ только к тем ресурсам, которые необходимы им для выполнения своих служебных обязанностей. Ограничения определяются руководителем соответствующего подразделения по согласованию с Генеральным директором и технически реализуются системным администратором.
  - Административный. Администраторы сети несут ответственность за нормальную работу всей сети, устанавливают права доступа, сохраняют и восстанавливают ее в случае сбоев. Пароли доступа к программным и информационным ресурсам автоматически требуют изменения каждые 3 месяца, новые пароли задают сами пользователи.

## **8. ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ К СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, И ЕЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.**

- 8.1. К препятствующим несанкционированному доступу к служебной информации относятся следующие процедуры:
- ограничение доступа посторонних лиц в помещения Регистратора;
  - защита рабочих мест и мест хранения документации от беспрепятственного доступа;
  - разграничение уровней доступа при вводе и обработке данных в Реестре;
  - ограничение доступа к служебной информации сотрудников Регистратора, не имеющих соответствующих полномочий на работу с данной информацией.
- 8.2. Сведения, отраженные на лицевых счетах зарегистрированных лиц в Реестре, предоставляются только:
- уполномоченному представителю Управляющей компании;
  - самим зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям);
  - судебным, правоохранительным, налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам, при наличии оснований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## **9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

- 9.1. Обмен документами между Регистратором, Управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями и номинальным держателем центрального депозитария, должен осуществляться в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, внутренними документами Регистратора, а также положениями Договора об электронном документообороте..
- 9.2. 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 копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.
- 9.3. Обмен электронными документами между Регистратором, Управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, осуществляется по системе электронного документооборота Регистратора в порядке и на условиях, определяемых Договором об электронном документообороте.
- 9.4. 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.
- 9.5. Перечень электронных документов, используемых Регистратором и Управляющей компанией при информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия и особенности обмена электронными документами определяются законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, а также настоящими Правилами.
- 9.6. Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, а также настоящими Правилами.
- 9.7. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов в системе электронного документооборота Регистратора используются сертифицированные средства криптографической защиты

информации, обеспечивающие применение квалифицированной электронной подписи, и шифрования электронных документов. К исполнению Регистратор принимает только электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Управляющей компании, Агента, зарегистрированного лица, являющегося номинальным держателем.

- 9.8. Электронные документы, подписанные квалифицированной 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 и настоящими Правилами.
- 9.9. В случае невозможности передачи электронных документов по системе электронного документооборота Регистратора допускается передача электронных документов по электронной почте сети Интернет, на электронном носителе или по другим согласованным с Регистратором каналам связи, при этом порядок использования квалифицированной электронной подписи и шифрования не изменяется.
- 9.10. Управляющая компания, Агент, зарегистрированное лицо, являющееся номинальным держателем вправе использовать возможности системы электронного документооборота Регистратора для получения от другого участника системы электронного документооборота и/или отправки другому участнику системы электронного документооборота электронных документов, необходимых для формирования отчетности и (или) копий первичных документов в электронной форме.
- 9.11. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (входящий и исходящий регистрационные номера, имя владельца сертификата ключа подписи, адрес электронной почты сети Интернет отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в системе электронного документооборота Регистратора хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности электронного документа, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя электронного документа.
- 9.12. 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 требований, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами архивного хранения, а также требования к копиям электронных документов на бумажном носителе определяются Правилами электронного документооборота Регистратора, являющимися неотъемлемой частью Договора об электронном документообороте. Действующая редакция Правил электронного документооборота публикуется на сайте Регистратора в сети Интернет по адресу <http://www.vtbsd.ru>.
- 9.13. Информация о порядке, условиях подключения к системе электронного документооборота Регистратора и обмена электронными документами, а также о порядке использования средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей подписи публикуется на сайте Регистратора в сети Интернет по адресу <http://www.vtbsd.ru>.

## 10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО ФИЛИАЛОВ

- 10.1. Регистратор не имеет филиалов и не осуществляет с ними взаимодействие.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

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

## 12. 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.	Прейскурант услуг

**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: \_\_\_\_\_  
 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: \_\_\_\_\_

Собственность: ☐ Совместная ☐ Долевая ☐ Единоличная  
 Доля: \_\_\_\_\_

**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: \_\_\_\_\_

реквизиты доверенности: \_\_\_\_\_

2) Фамилия, имя, \_\_\_\_\_

отчество: \_\_\_\_\_

вид документа удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

серия, номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

реквизиты доверенности: \_\_\_\_\_


--

Образец печати

Ф.И.О. исполнителя, заполнившего анкету \_\_\_\_\_

дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_ телефон: \_\_\_\_\_

**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

Собственность: ☐ Совместная ☐ Долевая ☐ Единоличная

**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	

Собственность: ☐ Совместная ☐ Долевая ☐ Единоличная

**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: \_\_\_\_\_

12.1.

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.



Вх. № \_\_\_\_\_  
 № операции \_\_\_\_\_  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Подпись \_\_\_\_\_

## ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

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: <input type="checkbox"/>	Обременены обязательством: <input type="checkbox"/>
	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 пай \_\_\_\_\_  
 (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: \_\_\_\_\_

**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 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: \_\_\_\_\_

**Зарегистрированное лицо, передающее инвестиционные паи в залог, настоящим поручает зафиксировать в Реестре право залога инвестиционных паев**

Полное наименование  
 управляющей компании паевого  
 инвестиционного фонда \_\_\_\_\_  
 Название \_\_\_\_\_ паевого  
 инвестиционного фонда \_\_\_\_\_

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 (ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ)

- ☐ Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя
- ☐ Последующий залог инвестиционных паев запрещается
- ☐ Уступка прав по договору залога инвестиционных прав без согласия залогодержателя запрещается
- ☐ Получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев является залогодержатель
- ☐ Все заложенные инвестиционные паи ☐ \_\_\_\_\_  
(указать количество инвестиционных паев)
- ☐ залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Инвестиционные паи передаются в последующий залог:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
--	--

Сведения о предыдущих залогодержателях (в случае передачи инвестиционных паев в последующий залог)

#### 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): \_\_\_\_\_

Дата заполнения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись залогодателя/  
уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Подпись залогодержателя/  
уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 паев**

Полное 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 \_\_\_\_\_



<b>Сведения о переданных в залог инвестиционных паев (в случае, если изменению подлежит количество заложенных паев)</b>		
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
- ☐ Получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев является залогодержатель
- ☐ Все заложенные инвестиционные паи ☐ \_\_\_\_\_  
(указать количество инвестиционных паев)
- ☐ залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Дата заполнения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись залогодателя/  
уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Подпись залогодержателя/  
уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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: \_\_\_\_\_

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

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 пай, 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

<b>Количество инвестиционных паев, в отношении которых снимается блокирование</b>	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные пай, 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

☐ владелец

☐ номинальный держатель

☐ доверительный управляющий

☐ депозитный лицевой счет

☐ 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

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 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 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 паи:**

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 погашаемых  
инвестиционных паев:** \_\_\_\_\_

<b>Основание погашения инвестиционных паев (выбрать нужное):</b>
<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 паи 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.

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 \_\_\_\_\_

<b>Прошу предоставить (отметить нужное):</b>
<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 ПАЕВОГО 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.
- блокировано: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

**ПРИЛОЖЕНИЕ к выписке по лицевому счету доверительного управляющего**

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

**Информация об учредителе (учредителях) доверительного управления**

Полное наименование или ФИО	Данные о договоре доверительного управления (согласно Приложению к анкете доверительно управляющего), условия договора
	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:

\_\_\_\_\_

номер лицевого счета, по которому внесена запись об операции: \_\_\_\_\_

вид счета: \_\_\_\_\_

**Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись:**

\_\_\_\_\_ (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, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с вышеуказанной записью:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (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

# 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)

№пп	Дата выполнения	Наименование и основные данные о проведенной операции	Количество паев	Сведения о документах-основаниях	Дополнительные сведения

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. Мясицкая, 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:

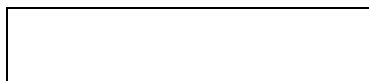
Номер документа \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

### Место осуществления нотариальной деятельности:

\_\_\_\_\_



*Образец печати нотариуса*



*Образец подписи нотариуса*

ФИО исполнителя, заполнившего анкету  
 Дата заполнения анкеты

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ**  
**ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость* (руб.)
1.	Внесение записей об обременении (о прекращении обременения) инвестиционных паев обязательствами: <ul style="list-style-type: none"> <li>— в случае передачи их в залог (прекращения залога)</li> <li>— в остальных случаях</li> </ul>	500.00  бесплатно
2.	Внесение записей при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами: за каждое передаточное распоряжение о передаче инвестиционных паев, в том числе с участием номинального держателя (как с переходом прав собственности, так и не связанных с переходом прав собственности на инвестиционные паи)	500.00

---

\* - стоимость услуги не включает налог на добавленную стоимость