



УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

Акционерного общества

«Независимый специализированный
депозитарий»

Приказ № 06-24 от «26» февраля 2024 г.

**Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов**

**Акционерного общества
«Независимый специализированный депозитарий»**

Москва
2024

Содержание

1. Общие положения	4
2. Учет инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	4
3. Открытие лицевых счетов	7
4. Анкета управляющей компании. Счета «выдаваемые инвестиционные паи», счета «дополнительные инвестиционные паи» и казначейский счет управляющей компании	17
5. Открытие счета неустановленных лиц и порядок хранения информации при зачислении инвестиционных паев на счет неустановленных лиц	19
6. Изменение анкетных данных зарегистрированного лица	19
7. Закрытие лицевых и иных счетов	22
8. Требования к распоряжениям зарегистрированных лиц и иным документам, необходимым для внесения записей в Реестр, и порядок их представления ..	23
9. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету	29
10. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев	31
11. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами	35
12. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов	37
13. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев	39
14. Особенности совершения операций при переходе инвестиционных паев в порядке наследования	41
15. Особенности совершения операций при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц	42
16. Фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев, фиксация ограничения распоряжения инвестиционными паями и изменение условий обременения и сведений о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев	43
17. Фиксация (регистрация) прекращения обременения инвестиционных паев и фиксация снятия ограничения на распоряжение инвестиционными паями	46
18. Приостановление и возобновление операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи	48
19. Операции при погашении инвестиционных паев. Операции при прекращении паевого инвестиционного фонда	49
20. Операция дробления инвестиционных паев	51
21. Операции с инвестиционными паями, депонированными по договору эскроу ..	52
22. 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	53
23. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	56
24. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	57
25. Предоставление информации из реестра	58
26. Сверка учетных данных. Исправительные записи	62

27. Передача реестра	64
28. Отмена распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных).....	66
29. Электронный документооборот.....	66
30. Обеспечение конфиденциальности информации реестра. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра	68

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Правила) регламентируют порядок ведения Акционерным обществом «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Регистратор) реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, под которым понимается система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев (далее – Реестр).
- 1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
 - Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее также – Закон об инвестиционных фондах);
 - Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ "О центральном депозитарии";
 - Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П "О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг";
 - Положения Банка России от 29.06.2022 № 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевого счета и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги".
- 1.3. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения работниками и должностными лицами Регистратора. Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору.
- 1.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения Правил вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правила продолжают действовать в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, регулирующим деятельность по ведению Реестра.
- 1.5. Изменения и дополнения в настоящие Правила (либо новая редакция Правил) вносятся Обществом в одностороннем порядке и в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты вступления в силу размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.nzsd.ru.

2. Учет инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

- 2.1. Регистратор осуществляет ведение лицевого счета и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - учет инвестиционных паев). При этом учет прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя может осуществляться в случае, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 2.2. Учет инвестиционных паев на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, осуществляется в штуках. При осуществлении учета ценных бумаг Регистратором не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

2.3. Для организации учета инвестиционных паев в рамках одного лицевого счета могут открываться разделы. Раздел лицевого счета представляет собой его составную часть, в которой записи об инвестиционных паях сгруппированы по определенному признаку в соответствии с внутренними документами Регистратора.

2.4. В Реестре выполняются следующие операции:

- открытие лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи;
- открытие казначейского счета управляющей компании;
- изменение данных анкеты управляющей компании;
- изменение анкетных данных зарегистрированного лица и иных лиц;
- изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;
- изменение казначейского счета управляющей компании на лицевой счет владельца указанной управляющей компании;
- изменение лицевого счета владельца управляющей компании на казначейский счет указанной управляющей компании;
- закрытие лицевого счета;
- операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев;
- операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами;
- операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов;
- операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев;
- операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования;
- операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц;
- операции при обременении инвестиционных паев;
- операции при ограничении распоряжения инвестиционными паями;
- операции при погашении инвестиционных паев;
- операция дробления инвестиционных паев;
- приостановление/возобновление операций по лицевому счету/лицевым счетам.

2.5. Операции с инвестиционными паями по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, осуществляются путем внесения следующих типов записей:

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

2.6. Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет:

- составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

- составление списка открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц при передаче Реестра;
 - составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
 - составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
 - предоставление информации из Реестра.
- 2.7. 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.
- 2.8. 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. При зачислении инвестиционных паев на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются.
- 2.9. Помимо случаев, предусмотренных абзацем вторым п. 4 ст. 14 Закона об инвестиционных фондах, возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда у их владельцев допускаются в следующих случаях:
- выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - сложения дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - погашения части инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с п. 13 ст. 18 Закона об инвестиционных фондах.
- 2.10. Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей инвестиционных паев при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.
- 2.11. Регистратор при списании дробной части инвестиционного пая с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на инвестиционные паи, должен соблюдать следующие требования:
- неполное списание дробной части инвестиционного пая не допускается;
 - списание дробной части ценной бумаги без целого числа инвестиционных паев допускается только при отсутствии целого числа инвестиционных паев;
 - в случае прекращения договора на ведение реестра записи по счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, не допускаются.
- 2.12. За оказание услуг зарегистрированным лицам плата Регистратором не взимается.
- 2.13. Регистратор вправе принимать от клиентов документы, внешнее представление которых не соответствует формам, приведенным в Приложении к настоящим Правилам, при этом включающие всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию.
- 2.14. Регистратор имеет право без внесения изменений в настоящие Правила изменять внешнее представление форм документов, содержащихся в Приложении к настоящим Правилам.

3. Открытие лицевых счетов

- 3.1. Для учета прав на инвестиционные паи в Реестре открываются следующие виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:
- счет владельца инвестиционных паев – лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
 - 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 депозитариями предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - счет номинального держателя центрального депозитария;
 - счет доверительного управляющего - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
 - депозитный счет;
 - казначейский счет управляющей компании – лицевой счет, открываемый для учета прав управляющей компании на выданные ей инвестиционные паи;
 - счет эскроу-агента – лицевой счет, открываемый для учета прав на инвестиционные паи, депонированные по договору эскроу;
 - счет инвестиционного товарищества – лицевой счет, открываемый уполномоченному управляющему товарищу для учета прав на инвестиционные паи, составляющие общее имущество товарищей-вкладчиков.
- 3.2. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета, содержащего анкетные данные (далее – Заявление-Анкета), или отказывает в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного заявления.
- 3.3. Анкетные данные физического лица должны содержать следующие сведения о физическом лице:
- 3.3.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
 - 3.3.2. Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.
 - 3.3.3. Дата и место рождения.
 - 3.3.4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
 - 3.3.5. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания.
 - 3.3.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
 - 3.3.7. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).
 - 3.3.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
 - 3.3.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).
 - 3.3.10. Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени).
- 3.4. В случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица помимо сведений, предусмотренных пп. 3.3.1-3.3.9 настоящих Правил, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:
- 3.4.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

- 3.4.2. Наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
- 3.4.3. Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.
- 3.4.4. Образец подписи законного представителя.
- 3.5. Анкетные данные нотариуса помимо сведений, предусмотренных п. 3.3 настоящих Правил, должны содержать следующие сведения:
 - 3.5.1. Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.
 - 3.5.2. Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.
 - 3.5.3. Образец подписи и образец оттиска печати нотариуса.
- 3.6. Анкетные данные юридического лица должны содержать следующие сведения о юридическом лице:
 - 3.6.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.
 - 3.6.2. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица).
 - 3.6.3. Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).
 - 3.6.4. ИНН (при наличии).
 - 3.6.5. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
 - 3.6.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
 - 3.6.7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, наименование органа, выдавшего указанный документ.
 - 3.6.8. Образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
 - 3.6.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
- 3.7. Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления) должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления):
 - 3.7.1. Полное наименование.
 - 3.7.2. ОГРН и дата его присвоения.
 - 3.7.3. ИНН.
 - 3.7.4. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
 - 3.7.5. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
 - 3.7.6. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

- 3.7.7. Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления) и образец подписи руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления).
- 3.7.8. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
- 3.8. Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица должны содержать следующие сведения о такой структуре:
 - 3.8.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.
 - 3.8.2. Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
 - 3.8.3. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).
- 3.9. Заявление-Анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должно содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.
- 3.10. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, Заявление-Анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица, предусмотренных п. 3.6. настоящих Правил, должно содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные п. 3.6. настоящих Правил.
- 3.11. Заявление-Анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должно содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.
- 3.12. Заявление-Анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должно содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам, и реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.
- 3.13. Заявление-Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должно содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.
- 3.14. Сведения, содержащиеся в Заявлениях-Анкетах, предусмотренных Приложением к настоящим Правилам, за исключением сведений, указанных в пп. 3.3. – 3.13. настоящих Правил, не являются обязательными к заполнению.
- 3.15. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому Реестру, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких инвестиционных паев на организованных торгах.
- 3.16. Указанные лицевые счета открываются без Заявления центрального депозитария на основании одной Анкеты, представленной в виде электронного документа.
- 3.17. В случае если в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которого предусмотрена возможность обращения таких инвестиционных паев на

организованных торгах, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в случае присвоения статуса центрального депозитария лицу, которому Регистратором открыт счет номинального держателя, осуществляется на основании Анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

В случае если в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которого не предусмотрена возможность обращения таких инвестиционных паев на организованных торгах, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем предоставления Анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

- 3.18. В случае прекращения действия депозитарного договора между депозитарием и депонентом открытие лицевых счетов указанному депоненту осуществляется Регистратором без заявлений лица, которому открываются лицевой счет, и анкеты зарегистрированного лица, подписанных таким лицом или его представителем. В этом случае Регистратор на основании сведений, содержащихся в анкете депонента, полученных Регистратором от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае держатель реестра должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.
- 3.19. В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется Регистратором на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.
- 3.20. В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым на дату обмена инвестиционных паев были открыты лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, подлежащих обмену. Указанные счета открываются без Заявлений-Анкет лиц, которым открываются лицевые счета, а также без представления Регистратору иных документов, предусмотренных настоящим разделом Правил для открытия лицевых счетов.
- 3.21. Каждому лицевому счету зарегистрированного лица должен быть присвоен уникальный для данного реестра номер.
- 3.22. Количество лицевых счетов, которые могут быть открыты одному лицу (одним и тем же лицам) в реестре, не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.
- 3.23. Одному лицу в реестре может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя.
- 3.24. Одному лицу могут быть открыты лицевые счета более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного Заявления-Анкеты, содержащего указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета, и одного комплекта документов.

- 3.25. Для открытия лицевого счета лицу, имеющему открытый лицевой счет (счета) в реестре (реестрах), ведение которого осуществляется Регистратором, помимо Заявления-Анкеты должны быть предоставлены документы, указанные в настоящем разделе, если такие документы не были предоставлены ранее. Если сведения в предоставленных ранее документах утратили актуальность, должны быть предоставлены новые документы, содержащие актуальные сведения на дату предоставления.
- 3.26. Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев.
- 3.27. Регистратор не вправе открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.
- 3.28. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.
При этом работник, в присутствии которого сделаны образцы подписей в Заявлении-Анжете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Заявление-Анкету, сделать отметку «подпись проверил» или иную, аналогичную по смыслу, отметку на Заявлении-Анжете, подписать Заявление-Анкету и заверить анкету печатью соответствующего лица.
- 3.29. Требование п. 3.28. настоящих Правил не применяется в следующих случаях:
- 3.29.1. подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со ст. 35, частью первой ст. 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.
- 3.29.2. Заявление-Анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.
- 3.30. Достоверность сведений, указанных в Заявлении-Анжете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Достоверность сведений о физическом лице, подписавшем Заявление - Анкету подтверждается копией страниц (страницы) документа, удостоверяющего личность, содержащих (содержащей) указанные в Заявлении-Анжете реквизиты.
- 3.31. Заявление-Анкета и документы, подтверждающие достоверность анкетных данных, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со ст. 35, частью первой ст. 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или

международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

- 3.32. Для открытия лицевого счета физическому лицу помимо Заявления-Анкеты Регистратору представляются следующие документы:
- 3.32.1. копии страниц (страницы) документа, удостоверяющего личность, содержащих (содержащей) указанные в Заявлении-Анжете реквизиты;
 - 3.32.2. копии страниц (страницы) документа, удостоверяющего личность, содержащих (содержащей) указанные в Заявлении-Анжете реквизиты, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
 - 3.32.3. копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
 - 3.32.4. копия Свидетельства о присвоении ИНН или иной документ, подтверждающий данные ИНН (при наличии);
 - 3.32.5. копия СНИЛС (при наличии).
- 3.33. В случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании, Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных пунктом 3.32. настоящих Правил, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или Управляющей компании / Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответственно.
- 3.34. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору помимо Заявления-Анкеты представляются следующие документы:
- 3.34.1. копия лицензии на право нотариальной деятельности;
 - 3.34.2. копия документа о назначении на должность.
- 3.35. Для открытия лицевого счета юридическому лицу помимо Заявления-Анкеты Регистратору предоставляются следующие документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Заявлении-Анжете:
- 3.35.1. копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
 - 3.35.2. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
 - 3.35.3. копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.07.2002);
 - 3.35.4. оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - 3.35.5. копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговых органах, заверенная в установленном порядке;
 - 3.35.6. копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
 - 3.35.7. копии страниц (страницы) документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без

доверенности, содержащие (содержащей) указанные в Заявлении-Анкетe реквизиты;

- 3.35.8. оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном 3.37. настоящих Правил);
- 3.35.9. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 3.35.10. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
- 3.35.11. документы, предусмотренные пп. 3.35.1 – 3.35.10 настоящих Правил, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

В случае если в соответствии с предоставленными документами невозможно однозначно определить полномочия единоличного исполнительного органа, Регистратор вправе запросить дополнительные документы.

- 3.36. Заявление-Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 3.37. В случае если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, содержащийся в Заявлении-Анкетe, не удостоверен в порядке, предусмотренном пп. 3.28, 3.29.1. настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица и образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- 3.38. Для открытия лицевого счета органу государственной власти (органу местного самоуправления) Регистратору, помимо Заявления-Анкеты, представляются следующие документы:
 - 3.38.1. копия правового акта, на основании которого орган государственной власти (орган местного самоуправления) осуществляет правомочия собственника инвестиционных паев, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления);
 - 3.38.2. копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления);
 - 3.38.3. копия свидетельства о государственной регистрации органа государственной власти (органа местного самоуправления) в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления);
 - 3.38.4. оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления),

- или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления);
- 3.38.5. копия страниц документа, удостоверяющего личность лица, руководителя органа государственной власти (местного самоуправления), содержащих подтверждение указанных в Заявлении–Анкетe реквизитов документа, удостоверяющего личность;
- 3.38.6. в случае если образец подписи руководителя органа государственной власти (местного самоуправления) содержащийся в Заявлении-Анкетe, не удостоверен в порядке, предусмотренном п. 3.28, п. 3.29.1 настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица и образец оттиска печати органа государственной власти (местного самоуправления или ее нотариально удостоверенная копия.
- 3.39. Если документы, указанные в п. 3.38. настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.
- 3.40. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в п. 3.38.3 настоящих Правил, может не представляться.
- 3.41. Для открытия лицевого счета иностранной структуре без образования юридического лица Регистратору помимо Заявления-Анкетy представляются документы, предусмотренные п. 3.35. настоящих Правил в части применимой.
- 3.42. Для открытия управляющему товарищу лицевого счета инвестиционного товарищества Регистратору помимо Заявления-Анкетy представляются документы, предусмотренные п. 3.35 настоящих Правил.
- 3.43. Лицевой счет эскроу-агента открывается для каждого договора эскроу:
- на имя физического лица - эскроу-агента на основании Заявления-Анкетy при условии предоставления Регистратору документов, предусмотренных п. 3.32. настоящих Правил для открытия лицевого счета на имя физического лица;
 - на имя юридического лица - эскроу-агента на основании Заявления-Анкетy при условии предоставления Регистратору документов, предусмотренных п. 3.35. настоящих Правил для открытия лицевого счета на имя юридического лица;
 - на имя нотариуса - эскроу-агента на основании Заявления-Анкетy при условии предоставления Регистратору документов, предусмотренных п.3.34 настоящих Правил для открытия депозитного лицевого счета,
- с приложением сведений по договору эскроу.
- 3.44. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору Анкетy без предоставления заявления на открытие лицевого счета по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных п. 3.35. настоящих Правил. Анкетy должны быть предоставлены в виде электронных документов.
- 3.45. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть представлены Регистратору либо, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче

инвестиционных паев. В случае представления Заявления-Анкеты в электронном виде в формате формализованного электронного документа, подписанного электронной подписью документы, необходимые для открытия лицевого счета, предоставляются в форме электронной копии документа (скан-образ), заверенной электронной подписью.

- 3.46. При открытии лицевого счета юридическому лицу или органу государственной власти (органу местного самоуправления) работник Регистратора, Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому представлено Заявление-Анкета, должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету, действовать от имени соответствующего лица.
- 3.47. 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 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 в сфере финансовых рынков. Документом, подтверждающим признание Управляющей компанией, брокером лица, которому открывается лицевой счет, квалифицированным инвестором, является уведомление или 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.
- 3.48. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета доверительных управляющих открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона.
- 3.49. В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, подлежащие обмену, на дату обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, без заявлений указанных лиц и без представления держателю реестра анкет и иных документов, предусмотренных настоящей главой для открытия лицевых счетов.
- 3.50. Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:
 - 3.50.1. Образец подписи лица, подавшего Заявление-Анкету, в представленном Заявлении-Анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным п.3.28 или п.3.29. настоящих Правил.
 - 3.50.2. Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.
 - 3.50.3. Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со ст. 35, частью первой ст. 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными

договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

- 3.50.4. Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
- 3.50.5. Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1-5.1 п. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 ст. 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе".
- 3.50.6. Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.
- 3.50.7. Заявление-Анкета лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.
- 3.51. Отказ Регистратора в открытии лицевого счета допускается в следующих случаях:
 - 3.51.1. Заявление-Анкета, иные документы, являющиеся основанием для проведения операции, содержат исправления.
 - 3.51.2. Подпись в Заявлении-Анкете, иных документах, являющихся основанием для проведения операции, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности.
- 3.52. Регистратор должен уведомить зарегистрированное лицо об открытии ему лицевого счета в срок, установленный п.25.5, в порядке, предусмотренном п.25.11. настоящих Правил.
- 3.53. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор должен направить лицу, предоставившему документы для открытия счета, мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.
- 3.54. Если Заявление-Анкета было вручено Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему, если не предусмотрено направление такого уведомления иным способом, указанным в Заявлении-Анкете.
- 3.55. В случае направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением такое уведомление направляется по адресу фактического места жительства (регистрации) физического лица (почтовому адресу юридического лица), указанному в Заявлении-Анкете.
- 3.56. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета может быть направлено также через Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 3.57. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были представлены документы для открытия лицевого счета.
- 3.58. Если в соответствии с настоящими Правилами, лицевой счет открывается без Заявления-Анкеты, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевого счета.

- 4. Анкета управляющей компании. Счета «выдаваемые инвестиционные паи», счета «дополнительные инвестиционные паи» и казначейский счет управляющей компании**
- 4.1. В реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт счет «дополнительные инвестиционные паи», которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи.
- 4.2. Регистратор при открытии счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи», должен присвоить таким счетам уникальные номера (коды).
- 4.3. Для целей ведения одного реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи».
- 4.4. На счете «выдаваемые инвестиционные паи» учитываются только инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче при формировании такого фонда, и (или) инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда.
- 4.5. На счете «дополнительные инвестиционные паи» учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
- 4.6. Регистратор осуществляет открытие счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи», не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором Анкеты управляющей компании, являющейся основанием для совершения операции.
- 4.7. Одновременно с открытием счетов зачисляются инвестиционные паи на счета «выдаваемые инвестиционные паи» и (или) «дополнительные инвестиционные паи» в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил.
- 4.8. В результате зачисления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «выдаваемые инвестиционные паи» на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда.
- 4.9. В результате зачисления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «дополнительные инвестиционные паи» 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.
- 4.10. Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» не позднее следующего рабочего дня после открытия указанных счетов, а также о зачислении инвестиционных паев на указанные счета не позднее следующего рабочего дня после внесения соответствующих записей. Уведомление передается управляющей компании посредством системы электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 4.11. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда должна предоставить Регистратору заполненную Анкету управляющей компании. В случае если

правилами доверительного управления предусмотрены скидки (надбавки) при погашении (выдаче) инвестиционных паев, Управляющая компания должна предоставить Регистратору заполненное Приложение к Анкете управляющей компании.

- 4.12. Анкета управляющей компании должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.
- 4.13. Изменение данных Анкеты управляющей компании, а также Приложения к Анкете управляющей компании осуществляется с соблюдением требований раздела 6 настоящих Правил.
- 4.14. Дополнительно к Анкете управляющей компании Регистратору предоставляются следующие документы:
 - 4.14.1. копия действующей редакции устава Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
 - 4.14.2. копия документа, подтверждающего внесение сведений об Управляющей компании в ЕГРЮЛ, заверенная в установленном порядке или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы;
 - 4.14.3. копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
 - 4.14.4. документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, либо копия указанного документа, заверенная в установленном порядке;
 - 4.14.5. оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - 4.14.6. копии страниц (страницы) документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, содержащие (содержащей) указанные в Анкете управляющей компании реквизиты;
 - 4.14.7. копия Правил доверительного управления Фондом.
- 4.15. Документы, предусмотренные п. 4.14. настоящих Правил, могут не предоставляться, если Обществом заключен договор с Управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария, которой открывается счет.
- 4.16. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании.
- 4.17. Казначейский лицевой счет открывается управляющей компании при предоставлении Регистратору документов, подтверждающих зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, на основании ранее представленной Анкеты управляющей компании.
- 4.18. Регистратор не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компанией прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, должен изменить казначейский лицевой счет, открытый держателем реестра управляющей компании, которая передает права и обязанности по договору доверительного

управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на лицевой счет владельца указанной управляющей компании.

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

5. Открытие счета неустановленных лиц и порядок хранения информации при зачислении инвестиционных паев на счет неустановленных лиц

- 5.1. Регистратор должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета инвестиционных паев, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав инвестиционные паи) о списании инвестиционных паев и внести запись о зачислении инвестиционных паев на счет неустановленных лиц.
- 5.2. Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.
- 5.3. Регистратор при открытии счета неустановленных лиц, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен присвоить такому счету уникальный номер (код).
- 5.4. В случае внесения записи о зачислении инвестиционных паев на счет неустановленных лиц Регистратор обязан хранить всю имеющуюся у него информацию:
- информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
 - информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
 - информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.
- 5.5. Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц и их зачисление на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги, осуществляется на основании служебного распоряжения Регистратора и документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами.

6. Изменение анкетных данных зарегистрированного лица

- 6.1. В случае изменения анкетных данных Регистратору должны быть представлены новые анкетные данные (Анкета), и документы, подтверждающие соответствующие изменения, если достоверность указанных сведений не подтверждена в соответствии с требованиями п.3.30 настоящих Правил.
- 6.2. Анкета, предоставляемая для изменения анкетных данных, должна содержать анкетные данные, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета, а также может содержать иные сведения.

- 6.3. Если одному лицу открыты лицевые счета более чем в одном реестре, Регистратор на основании представленной Анкеты осуществляет изменение сведений во всех реестрах, если иное не указано в Анкете. Если одному лицу открыто более одного лицевого счета в одном реестре, Регистратор на основании представленной Анкеты осуществляет изменение сведений по всем лицевым счетам в одном реестре.
- 6.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в п. 3.35.5 настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица
- 6.5. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия страниц (страницы) документа, удостоверяющего личность, содержащих (содержащей) указанные в Анкете реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также отметку о прежнем документе.
- 6.6. При изменении наименования юридического лица помимо Анкеты предоставляются:
- 6.6.1. Устав (новая редакция) или изменения к уставу - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом, или, в случае если государственная регистрация новой редакции устава (изменений в устав) осуществлена налоговыми органами – копия, заверенная налоговыми органами, либо ее нотариально заверенная копия; для кредитных организаций – нотариально заверенная копия устава (изменений в устав) или копия, заверенная Банком России или его территориальными органами;
- 6.6.2. копия документа, подтверждающего внесение изменений сведений в ЕГРЮЛ заверенная в установленном порядке или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы.
- 6.7. При изменении местонахождения юридического лица помимо анкеты предоставляются:
- 6.7.1. изменения к уставу - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом, или, в случае если государственная регистрация новой редакции устава (изменений в устав) осуществлена налоговыми органами – копия, заверенная налоговыми органами, либо ее нотариально заверенная копия; для кредитных организаций – нотариально заверенная копия устава (изменений в устав) или копия, заверенная Банком России или его территориальными органами;
- 6.7.2. копия документа, подтверждающего внесение изменений сведений в ЕГРЮЛ - заверенная в установленном порядке или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы.
- 6.8. При смене лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, помимо Анкеты Регистратору предоставляются:
- 6.8.1. документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право в соответствии с уставом действовать от имени юридического лица без доверенности, в случае избрания или назначения лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности советом директоров, предоставляется копия протокола общего собрания акционеров или выписка из него, об избрании данного совета директоров, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица или нотариально;
- 6.8.2. оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенные образцы подписей, или ее нотариально удостоверенная копия – в случае, если

- указанные должностные лица не расписались в Анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора (Управляющей компании, агента по выдаче, обмену, погашению) или образец подписи, содержащийся в Анкете не удостоверен нотариально;
- 6.8.3. копия документа (страниц документа), удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 6.9. При изменении анкетных данных Регистратор должен сохранить анкету, данные которой изменились.
- 6.10. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения анкетных данных, могут быть представлены Регистратору либо, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 6.11. Образцы подписей при изменении анкетных данных должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении анкетных данных должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета.
- 6.12. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении анкетных данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.13. Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по изменению анкетных данных от зарегистрированного лица.
- 6.14. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Анкеты зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор вносит соответствующие изменения Реестр и направляет отчет о проведении операции изменения анкетных данных либо отказывает в проведении операции.
- 6.15. Регистратор отказывает во внесении записи об изменении анкетных данных зарегистрированного лица в следующих случаях:
- 6.15.1. образец подписи, содержащийся в представленной Анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3.28, 3.29.1 настоящих Правил;
- 6.15.2. Регистратором установлено, что представленные документы содержат недостоверные или неполные сведения;
- 6.15.3. документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со ст. 35, частью первой ст. 38, ст. 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
- 6.15.4. представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;

- 6.15.5. сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;
- 6.15.6. Анкета подписана лицом, которое не уполномочено на её подписание.
- 6.16. Отчет о проведении операции изменения анкетных данных вручается или направляется лицу, образец подписи которого содержится в Анкете, в порядке, предусмотренном разделом 25 настоящих Правил, а также управляющей компании или агенту.

7. Закрытие лицевых и иных счетов

- 7.1. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании:
 - 7.1.1. распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
 - 7.1.2. свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами;
 - 7.1.3. документа, подтверждающего внесение записи в ЕГРЮЛ об исключении из ЕГРЮЛ зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, являющегося юридическим лицом из ЕГРЮЛ или его ликвидации;
 - 7.1.4. служебного распоряжения Регистратора в случае если в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные п.2.5 настоящих Правил, за исключением лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если управляющей компании указанного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.
- 7.2. При наличии инвестиционных паев на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом.
- 7.3. Регистратор осуществляет закрытие лицевого счета не позднее 3 рабочих дней с момента получения (составления) документов, предусмотренных п. 7.1. настоящих Правил или отказывает в закрытии лицевого счета. Уведомление об отказе в закрытии лицевого счета направляется в порядке, установленном для направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета.
- 7.4. Регистратор закрывает счета зарегистрированных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи», счет неустановленных лиц в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.
- 7.5. 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 на основании зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов или на основании распоряжения УК. Если правилами доверительного

управления паевым инвестиционным фондом, предусмотрено, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, закрытие счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» совершается на основании согласованных и направленных в Банк России специализированным депозитарием изменений и дополнений в правила или на основании распоряжения Управляющей компании.

- 7.6. Уведомление о закрытии счета «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи» передается управляющей компании посредством системы электронного документооборота.
- 7.7. В случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевой счет зарегистрированного лица закрывается в случае погашения всех инвестиционных паев, учитываемых на этом лицевом счете, в связи с исполнением Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.
- 7.8. 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.

8. Требования к распоряжениям зарегистрированных лиц и иным документам, необходимым для внесения записей в Реестр, и порядок их представления

- 8.1. Распоряжение зарегистрированного лица должно содержать следующие сведения:
 - 8.1.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.
 - 8.1.2. Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
 - 8.1.3. Указания Регистратору в отношении инвестиционных паев.
 - 8.1.4. Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.
 - 8.1.5. Подпись лица, подавшего Распоряжение.
- 8.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
 - 8.2.2. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
 - 8.2.3. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.
 - 8.2.4. Количество ценных бумаг, права на которые передаются, либо порядок его определения.
 - 8.2.5. Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

- 8.3. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных п.8.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 8.3.1. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
 - 8.3.2. Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.
- 8.4. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных п.8.1. настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер.
- 8.5. Распоряжение о фиксации обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных п.8.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 8.5.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг.
 - 8.5.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об их обременении.
 - 8.5.3. Основание для обременения ценных бумаг.
 - 8.5.4. Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.
- 8.6. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных п.8.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 8.6.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями.
 - 8.6.2. Количество инвестиционных паев, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими.
 - 8.6.3. Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.
- 8.7. Распоряжение о прекращении обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных п.8.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 8.7.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения инвестиционных паев.
 - 8.7.2. Количество инвестиционных паев, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения.
 - 8.7.3. Указание на обременение инвестиционных паев, которое прекращается.
- 8.8. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных п.8.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 8.8.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями.
 - 8.8.2. Количество инвестиционных паев, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими.
 - 8.8.3. Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

- 8.9. Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных п.8.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 8.9.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения инвестиционных паев.
 - 8.9.2. Указание на обременение инвестиционных паев, которое изменяется.
 - 8.9.3. Содержание изменения условий обременения инвестиционных паев, если к распоряжению об изменении условий обременения инвестиционных паев не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.
- 8.10. В случае если Распоряжение зарегистрированного лица содержит срок и (или) условия проведения операции по лицевому счету данного зарегистрированного лица, держатель реестра должен провести указанную операцию или отказать в ее проведении при наступлении срока и (или) условий, содержащихся в Распоряжении, если возможность указания в Распоряжении зарегистрированного лица сроков и (или) условий проведения операции предусмотрена настоящими Правилами.
- 8.11. Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.
- 8.12. Распоряжения и иные документы, за исключением заявок на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев, предусмотренные настоящими Правилами и необходимые для внесения записей в реестр, должны содержать всю информацию, указанную в формах, приведенных в Приложении к настоящим Правилам.
- 8.13. Документы, связанные с ведением Реестра и получением информации из Реестра, представляются Регистратору. Регистратор осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе каждый рабочий день с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Электронные документы, направляемые с помощью системы электронного документооборота в Регистратор, принимаются в обработку в течение рабочего дня, если иное не установлено заключенными с Регистратором договорами (соглашениями). Рабочий день Регистратора начинается в 9:00 и оканчивается в 18:00 по московскому времени. В пятницу рабочий день оканчивается в 16:45 по московскому времени. В предпраздничные дни рабочий день оканчивается в 17:00 по московскому времени. В случае если предпраздничный день приходится на пятницу, рабочий день оканчивается в 15:45 по московскому времени. Электронные документы, полученные после указанного времени, обрабатываются Регистратором следующим рабочим днем.
- 8.14. В отдельных случаях, по запросу клиента и по согласованию с Регистратором, возможно принятие документов позднее установленных выше сроков.
- 8.15. Зарегистрированные лица вправе представить документы, связанные с ведением Реестра и получением информации из Реестра, Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 8.16. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, и получения информации из реестра, представляются путем вручения:
- Регистратору;
 - Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией. В указанном случае подпись зарегистрированного лица должна быть засвидетельствована соответственно уполномоченным работником Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Указанные документы могут быть направлены:

- почтовым отправлением, в этом случае подпись зарегистрированного лица на указанных документах должна быть засвидетельствована нотариально;
 - в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном разделом 28 настоящих Правил.
- 8.17. Способ представления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций, зарегистрированное лицо указывает в Заявлении-Анжете.
- 8.18. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами. Взаимодействие Регистратора с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии», Регламентом Центрального депозитария и настоящими Правилами.
- 8.19. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с нотариально удостоверенными образцами подписей, или ее копии, заверенной в установленном порядке, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица, действующим на основании доверенности. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции 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.
- 8.20. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.
- 8.21. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкетных данных зарегистрированного лица.
- 8.22. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.
- 8.23. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкетных данных.
- 8.24. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкетных данных. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

- 8.25. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.
- 8.26. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.
- 8.27. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в Анкете залогодержателя.
- 8.28. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:
- 8.28.1. подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев или
 - 8.28.2. подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
 - 8.28.3. Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- 8.29. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо уполномоченного лица Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или уполномоченного лица Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 8.30. Регистратор должен сверить указанные в распоряжении о проведении операции данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в распоряжении о проведении операции или в иных представленных Регистратору документах, являющихся основанием для проведения операции в реестре, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкетных данных соответствующего зарегистрированного лица, а указанный в распоряжении о проведении операции номер лицевого счета зарегистрированного лица с данными, содержащимися в Реестре.
- 8.31. Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции в реестре владельцев инвестиционных паев, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью работника Регистратора и печатью Регистратора либо, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и Регистратором, - подписью уполномоченного работника Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и печатью Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - подписью уполномоченного работника Агента по выдаче,

- погашению и обмену инвестиционных паев и печатью Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 8.32. Представляемые Регистратору документы на бумажном носителе должны быть выполнены аккуратно, не содержать помарок, подчисток и неоговоренных исправлений, текст документа должен быть хорошо читаем. Документ должен содержать информацию, указанную в форме документа, приведенной в Приложении к настоящим Правилам, как обязательные поля. Оттиски штампов и печатей на документе, исполненном на бумажном носителе, должны быть проставлены отчетливо и хорошо читаемы.
- 8.33. Документ должен быть подписан зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, если нормативными правовыми документами и настоящими Правилами не предусмотрено, что документ должен быть подписан лично заинтересованным лицом.
- 8.34. Документы на бумажном носителе, выполненные более чем на одном листе, должны быть прошиты, листы документа пронумерованы. Место прошивки документа должно быть скреплено бумажной пломбой, на которую наносится запись о количестве прошитых листов, заверяемая подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии).
- 8.35. Запросы и распоряжения государственных органов должны быть оформлены в установленном законодательством порядке.
- 8.36. Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с приложенным к нему переводом на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально. Иностранные официальные документы принимаются к рассмотрению при наличии их легализации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или положениями международных договоров, отменяющих или упрощающих процедуру легализации.
- 8.37. Операции в Реестре и выдача информации из Реестра осуществляются на основании подлинников документов или, если это предусмотрено действующим законодательством и настоящими Правилами, на основании копий документов, надлежащим образом заверенных.
- 8.38. Документы на бумажном носителе, принятые Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией, могут быть представлены Регистратору в форме электронной копии, заверенной электронной подписью соответственно - уполномоченного работника Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 8.39. Датой приема документов является дата приема документов Регистратором, указанная в системе учета документов.
- 8.40. Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра осуществляются Регистратором, а также указанные действия могут совершаться Управляющей компанией и Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании заключенных с Регистратором договоров.
- 8.41. В случае если договором между Регистратором и Управляющей компанией предусмотрено внесение записей по лицевым счетам в Реестре на основании заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, сбор и передачу Регистратору заявок осуществляет:
- Управляющая компания, в том числе заявки, принятых Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, действующим от имени Управляющей компании в рамках заключенного между ними агентского договора;

- Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, при наличии заключенного с Регистратором договора и при условии, что возможность передачи Агентом принятых им заявок непосредственно Регистратору предусмотрена агентским договором, заключенным между Управляющей компанией и Агентом.
- 8.42. Копии документов, представляемые Регистратору на бумажном носителе, должны быть заверены нотариально или должностным лицом и печатью органа, выдавшего (зарегистрировавшего) документ, если иной способ свидетельствования копий подлиннику документа не предусмотрен действующими нормативными правовыми актами, а также уполномоченным лицом соответственно - Управляющей компании, Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в при предъявлении подлинника документа.
- 8.43. Копии документов, предоставляемых Регистратору в соответствии с настоящими Правилами Управляющей компанией, должны быть заверены Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, действующим от имени Управляющей компании. В частности, но не исключительно, Управляющая компания заверяет копии следующих документов:
- заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;
 - платежных документов;
 - документов, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании;
 - документов, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда;
 - документов, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании.
- 8.44. Регистратор исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение трех рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России.

9. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету

- 9.1. Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:
- 9.1.1. Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.
 - 9.1.2. По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.
 - 9.1.3. Лицевой счет, по которому Регистратором получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.
 - 9.1.4. В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные

- бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).
- 9.1.5. Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанное в Распоряжении, содержит дробную часть в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, превышающим количество знаков после запятой, указанное в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
 - 9.1.6. Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).
 - 9.1.7. Проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
 - 9.1.8. Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.
- 9.2. Отказ Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается в следующих случаях:
- 9.2.1. Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.
 - 9.2.2. Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности.
- 9.3. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции, способом, указанным зарегистрированным лицом в Заявлении-Анкетe.
- 9.4. Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.
- 9.5. По запросу лица, получившего мотивированный отказ, Регистратор вправе принять решение о повторном использовании оригиналов принятых ранее документов.
- 9.6. В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением такое уведомление направляется по адресу места жительства физического лица (почтовому адресу юридического лица), указанному в Заявлении-Анкетe.
- 9.7. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 9.8. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного п.9.3. настоящих Правил для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 9.9. 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.

- 9.10. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были представлены документы для совершения операции.
- 9.11. Уведомление об отказе в совершении операции должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

10. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев

- 10.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда Регистратор вносит запись о зачислении инвестиционных паев на лицевые счета.
- 10.2. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с 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.
- 10.3. Запись, указанная в п.10.1. настоящих Правил, совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или на основании иных документов, если данные документы в соответствии с договором о ведении реестра между Регистратором и Управляющей компанией являются основанием для выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда).
- 10.4. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании вносится запись о зачислении инвестиционных паев на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и записи о списании выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачислении на лицевые счета.
- 10.5. Запись о зачислении 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 (согласованных специализированным депозитарием фонда, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов) правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 10.6. Записи о списании выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачислении на лицевые счета вносятся на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

- 10.7. Записи о зачислении на лицевые счета владельцев инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче вносятся Регистратором на основании распоряжения управляющей компании.
- 10.8. Записи, указанные в пп.10.1, 10.4., 10.7. настоящих Правил, вносятся Регистратором в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.
- 10.9. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования вносятся записи о списании выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачислении на лицевые счета, а также запись о списании оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи».
- 10.10. Записи о списании выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и о их зачислении на лицевые счета, предусмотренные п.10.9. настоящих Правил, вносятся на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.
- 10.11. Записи, указанные в п.10.9. настоящих Правил, вносятся в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.
- 10.12. Запись о списании оставшихся не выданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра, - на основании копии зарегистрированных (согласованных специализированным депозитарием фонда, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов) изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 10.13. Запись, указанная в п.10.12. настоящих Правил, вносится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.
- 10.14. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования вносится запись о зачислении на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и запись о списании выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.
- 10.15. Запись о зачислении на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных (согласованных специализированным депозитарием фонда, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов) изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом).
- 10.16. Запись, указанная в п. 10.15. настоящих Правил, вносится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для внесения записи.
- 10.17. Записи о списании выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета

совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

- 10.18. Записи, указанные в п.10.17. настоящих Правил, вносятся в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.
- 10.19. Записи о зачислении на лицевые счета владельцев инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случаях, предусмотренных пп.10.9. и 10.14. настоящих Правил, вносятся Регистратором на основании распоряжения Управляющей компании.
- 10.20. В распоряжении Управляющей компании должны быть указаны:
 - 10.20.1. полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 - 10.20.2. Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
 - 10.20.3. Указания Регистратору в отношении ценных бумаг.
 - 10.20.4. Номера (коды) лицевых счетов, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.
 - 10.20.5. Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет, указанный в п.10.20.4 настоящих Правил, либо порядок его определения.
 - 10.20.6. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.
 - 10.20.7. Подпись уполномоченного лица управляющей компании.
- 10.21. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании инвестиционные паи должны быть зачислены на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в распоряжении Управляющей компании помимо сведений, предусмотренных п. 10.20. настоящих Правил, должен быть указан уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.
- 10.22. Распоряжение Управляющей компании должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.
- 10.23. Заявка на выдачу инвестиционных паев должна быть подписана в порядке, установленном Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. Сверка указанных в заявке на выдачу инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных разделом 8 настоящих Правил.
- 10.24. В случае выдачи инвестиционных паев Управляющая компания не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия заявки от зарегистрированного лица или от Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, передает Регистратору оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (копии заявок или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках), а также следующие документы (их копии):

- 10.24.1. документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 - 10.24.2. документы, подтверждающие зачисление бездокументарных инвестиционных паев, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 - 10.24.3. иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.
- 10.25. Оригинал заявки на приобретение инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если ему представлена копия такой заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, и если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
- 10.26. При необходимости, одновременно с документами, указанными в п.10.23 настоящих Правил, Управляющая компания передает Регистратору приложенные к заявкам на приобретение инвестиционных паев документы (заверенные копии), указанные в разделе 3 настоящих Правил и необходимые для открытия лицевого счета в Реестре, или для изменения анкетных данных (об изменении данных приложения к анкете) зарегистрированного лица, оформленные в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.
- 10.27. Если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на приобретение инвестиционных паев, в Реестре открыт лицевой счет, а в заявке на приобретение инвестиционных паев не указан номер лицевого счета, на который подлежат зачислению приобретаемые инвестиционные паи, Регистратор вносит приходные записи по лицевому счету, открываемому по приложенным к заявке документам, а если документы, необходимые для открытия лицевого счета не представлены, то по ранее открытому лицевому счету.
- 10.28. Регистратор по итогам сверки документов, указанных в п.10.24. настоящих Правил, вручает или направляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 10.29. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании Управляющая компания передает Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
- 10.30. 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. В случае если записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления Фондом.
- 10.31. Если на имя зарегистрированного лица в реестре открыто более одного лицевого счета, а в заявке номер лицевого счета не указан, запись о зачислении вносится по наиболее раннему по времени открытому лицевому счету этого зарегистрированного лица.
- 10.32. 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 п. 6 ст. 21 Закона об инвестиционных фондах, а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии подпунктом 3 п. 6 ст. 17 Закона об инвестиционных фондах, вносится запись о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи"

- 10.33. Запись, указанная в п. 10.32 настоящих Правил, вносится на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании копии зарегистрированных (согласованных специализированным депозитарием фонда, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов) изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
- 10.34. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.
- 10.35. Запись, предусмотренная п.10.32. настоящих Правил, вносится не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Регистратору необходимых документов.
- 10.36. Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению приходной записи при выдаче инвестиционных паев от зарегистрированных лиц.

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

- 11.1. В случае передачи инвестиционных паев вносится запись по лицевому счету о списании инвестиционных паев и запись по другому лицевому счету о зачислении данных инвестиционных паев.
- 11.2. В случае передачи инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего.
- 11.3. В случае передачи инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца инвестиционных паев, если:
- лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
 - инвестиционные паи лица списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи;
 - инвестиционные паи приобретены лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, без участия брокера, в случае их приобретения:
 - иностранными юридическими лицами;
 - в результате обмена (конвертации) на указанные инвестиционные паи других инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением той же управляющей компании, по решению управляющей компании;
 - в результате реализации преимущественного права приобретения инвестиционных паев;

- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

11.4. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных настоящим пунктом. В случае если соответствующие документы были предоставлены Регистратору ранее, их повторного предоставления не требуется.

11.5. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных п. 11.3. настоящих Правил, являются в том числе:

- для зарегистрированных лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов, заверенные в установленном порядке;
- выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, на эти инвестиционные паи – в случае, если при зачислении инвестиционных паев на лицевой счет владельца, инвестиционные паи списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного владельца на эти инвестиционные паи;
- для зарегистрированных лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате универсального правопреемства:
 - документа, подтверждающего внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении юридического лица в результате реорганизации (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, присоединения) – копия, заверенная в установленном порядке;
 - документа, подтверждающего внесение записи в ЕГРЮЛ о регистрации вновь возникших юридических лиц (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, выделения) – копия, заверенная в установленном порядке;
 - свидетельство о праве на наследство – копия, заверенная в установленном порядке;
 - иные документы, являющиеся основанием для перехода инвестиционных паев в результате универсального правопреемства.
- для зарегистрированных лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица:
 - решение ликвидационной комиссии о распределении имущества ликвидируемого юридического лица между акционерами (участниками) - копия, заверенная в установленном порядке.
 - документ, подтверждающий, что юридическое лицо находится в стадии ликвидации - копия, заверенная в установленном порядке или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных п. 11.3. настоящих Правил, заверенные в установленном порядке.

11.6. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному управляющей компанией квалифицированным инвестором, представляются Регистратору этой Управляющей компанией.

- 11.7. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании.
- 11.8. Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.9. В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.
- 11.10. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия управляющей компании паевого инвестиционного фонда на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия управляющей компании паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пп.3-5 ст.42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

- 12.1. Передача инвестиционных паев осуществляется на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу инвестиционных паев: оригинал решения суда (постановления, определения вышестоящего суда об изменении решения суда первой инстанции полностью или в части или о принятии по делу нового решения), вступившего в законную силу, или его копия заверенная судом в установленном порядке, и оригинал исполнительного листа (дубликат, выданный в установленном порядке), требования которого адресованы Регистратору, или постановление судебного пристава-исполнителя.
- 12.2. Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются к исполнению в следующих случаях:
- при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично Регистратору;
 - при получении документов, направленных судебными органами письмом в адрес держателя реестра;
 - документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой;

- 12.3. Постановление судебного пристава – исполнителя может быть вручено Регистратору лично судебным приставом-исполнителем либо направлено по почте службой судебных приставов или предоставлено взыскателем. Решение суда (постановление, определение вышестоящего суда об изменении решения суда первой инстанции полностью или в части или о принятии по делу нового решения) должно быть подписано принявшим его судьей, а в случае коллегиального рассмотрения дела - всеми судьями, участвовавшими в принятии решения, заверено печатью суда.
- 12.4. Копия решения суда (постановление, определение вышестоящего суда об изменении решения суда первой инстанции полностью или в части или о принятии по делу нового решения) должна быть заверена в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в соответствующих судах.
- 12.5. Исполнительный документ (за исключением постановления Федеральной службы судебных приставов, постановления судебного пристава-исполнителя) должен содержать следующие данные:
- наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица;
 - наименование дела или материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их номера;
 - дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
 - наименования взыскателя-организации и должника-организации, их адреса, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место жительства, дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов;
 - резолютивная часть судебного акта;
 - дата вступления в законную силу судебного акта;
 - дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению.
- 12.6. Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов должно соответствовать Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и должно содержать:
- наименование подразделения судебных приставов и его адрес;
 - дату вынесения постановления;
 - должность, фамилию и инициалы лица, вынесшего постановление;
 - наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится постановление;
 - вопрос, по которому выносится постановление;
 - основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные законы и иные нормативные правовые акты;
 - решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
 - порядок обжалования постановления.
- 12.7. Исполнительные документы могут быть вынесены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 12.8. В случае необходимости направления или использования на бумажном носителе исполнительного документа, вынесенного и (или) направленного для исполнения в форме электронного документа, судебный пристав-исполнитель изготавливает его копию путем перевода электронного документа в документ на бумажном носителе в порядке, установленном Федеральной службой судебных приставов
- 12.9. Исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет, либо в течение трех месяцев со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению.

- 12.10. В передаче инвестиционных паев на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.
- 12.11. 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 без заявления на открытие лицевого счета от стороны, принимающей инвестиционные паи, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены инвестиционные паи, лицевой счет открывается без заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица на основании данных лица, указанных в судебном решении. После проведения операции зачисления инвестиционных паев на такой лицевой счет, держатель реестра осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим абзацем, до предоставления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов владельцев инвестиционных паев.

13. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев

- 13.1. В случае обмена инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда по требованию их владельца на инвестиционные паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда Регистратор вносит запись о списании подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и запись о зачислении на лицевой счет инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен.
- 13.2. Записи, предусмотренные п. 13.1. настоящих Правил вносятся Регистратором:
- в день получения Распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное Распоряжение;
 - в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с частью 1 ст. 11 Закона об инвестиционных фондах, если договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором предусмотрено внесение указанных записей по лицевому счету на основании заявки на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 13.3. Распоряжение об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:
- 13.3.1. полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 13.3.2. Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- 13.3.3. Указания Регистратору в отношении ценных бумаг.
- 13.3.4. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.
- 13.3.5. Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, указанных в п.13.3.4 настоящих Правил, либо порядок его определения.
- 13.3.6. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении

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

- 13.3.7. Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанных в п.13.3.6 настоящих Правил, либо порядок его определения.
- 13.3.8. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.
- 13.4. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании инвестиционные паи должны быть списаны с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислены на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в распоряжении Управляющей компании помимо сведений, предусмотренных п. 13.3. Правил должен быть указан уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.
- 13.5. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не прилагаться к указанному распоряжению, если Регистратору представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 13.6. В случае обмена всех инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда Регистратор вносит записи о списании в отношении инвестиционных паев присоединяемого фонда, а также запись, о зачислении на лицевые счета, и запись о зачислении на счет неустановленных лиц в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение, в день получения им Распоряжения, направленного Управляющей компанией, содержащего сведения, предусмотренные п. 13.3. настоящих Правил.
- 13.7. Распоряжение Управляющей компании о списании и зачислении инвестиционных паев при их обмене должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения о выдаче инвестиционных паев.
- 13.8. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в порядке, установленном Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. Заявка на обмен инвестиционных паев должна содержать номер лицевого счета(-ов) зарегистрированного лица, по которому(-ым) должна быть сделана расходная запись и номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись. 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 разделом 8 настоящих Правил.
- 13.9. В случае если в заявке не указан номер лицевого счета, по которому должна быть сделана запись о зачислении, к заявке на обмен инвестиционных паев должны быть приложены Заявление-Анкета и документы, необходимые для открытия соответствующего лицевого счета (если соответствующий лицевой счет не открыт).

- 13.10. В случае если зарегистрированному лицу в Реестре открыто несколько лицевых счетов, а в заявке на обмен инвестиционных паев не указан номер лицевого счета, по которому должна быть сделана запись о зачислении, зачисление инвестиционных паев осуществляется Регистратором на любой (любые) открытые лицевые счета.
- 13.11. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если ему представлена копия такой заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, и если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами.
- 13.12. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 13.13. В случае если записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Регистратор в день получения такого распоряжения вносит соответствующие записи либо отказывает в их совершении в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
- 13.14. В случае если записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда, вносит соответствующие записи либо отказывает в их совершении в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
- 13.15. Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев от зарегистрированных лиц.

14. Особенности совершения операций при переходе инвестиционных паев в порядке наследования

- 14.1. Запись о списании по лицевому счету наследодателя и запись о зачислении по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании заявления наследника. К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами, а также (если применимо) оригинал или заверенная копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.
- 14.2. В случае если наследники приобретают право общей долевой собственности на инвестиционные паи наследодателя, запись о списании по лицевому счету наследодателя и запись о зачислении по лицевому счету наследников вносятся Регистратором на основании заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи или иной документ, удостоверяющий права наследников в соответствии с федеральными законами.
- 14.3. К заявлению наследника (наследников) дополнительно может быть приложен оригинал соглашения наследников о разделе наследуемого имущества либо соглашение участников долевой/совместной собственности, которое должно быть оформлено и подписано всеми наследниками в присутствии сотрудника

Регистратора, Управляющей компании или агента, либо заверено нотариусом. При этом уполномоченный сотрудник, в присутствии которого сделаны подписи, обязан установить личность и полномочия каждого лица, поставившего подпись. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследуемого имущества или соглашения участников долевой/совместной собственности, на лицевые счета наследников зачисляется количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением. В случае непропорционального раздела инвестиционных паев между наследниками, в результате которого доля инвестиционных паев несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет менее чем у остальных участников долевой собственности, Регистратору предоставляется предварительное согласие органов опеки и попечительства на такой раздел. Соглашение о разделе инвестиционных паев между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

- 14.4. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);
 - фамилия, имя, отчество наследодателя;
 - фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);
 - название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.
- 14.5. Номер лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены Заявление-Анкета и документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 14.6. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследуемого имущества на лицевые счета наследников зачисляется количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением.
- 14.7. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).
- 14.8. Регистратор не вправе требовать от наследника (наследников) оплаты услуги по внесению записей по его (их) заявлению.

15. Особенности совершения операций при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

- 15.1. Регистратор вносит запись о списании по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и запись о зачислении по лицевому счету юридического лица - правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении). К указанному 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.
- 15.2. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке изменения данных анкеты зарегистрированного лица.
- 15.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
 - номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;
 - полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и

наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;

- полное наименование юридического лица - правопреемника, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице;
- 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.

- 15.4. Номер лицевого счета юридического лица - правопреемника может не содержаться в заявлении, если к нему приложены Заявление-Анкета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 15.5. Выписки из передаточного акта или разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц), подавшего заявление.
- 15.6. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица - правопреемника.
- 15.7. Регистратор не вправе требовать от реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника оплаты услуги по внесению записей по его заявлению.

16. Фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев, фиксация ограничения распоряжения инвестиционными паями и изменение условий обременения и сведений о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев

- 16.1. Регистратор должен зафиксировать (зарегистрировать) обременение инвестиционных паев путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, инвестиционного товарищества об обременении инвестиционных паев, путем внесения записи о зачислении инвестиционных паев по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные инвестиционные паи.
- 16.2. Фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании распоряжения о фиксации обременения инвестиционных паев, содержащего сведения, предусмотренные п.8.5 настоящих Правил, с предоставлением информации о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, далее - Анкеты залогодержателя.
- 16.3. В Анкете залогодержателя должны быть указаны сведения, содержащиеся в анкетах, предоставляемых Регистратору для открытия лицевого счета.
- 16.4. К Анкете залогодержателя прилагаются документы, предусмотренные п.3.35. (если залогодержателем является юридическое лицо), п. 3.32. настоящих Правил (если залогодержателем является физическое лицо).
- 16.5. Регистратор должен одновременно с внесением записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения инвестиционных паев является также ограничение распоряжения ими.
- 16.6. Запись об обременении инвестиционных паев должна включать в себя следующую информацию:
- 16.6.1. Количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено обременение.
 - 16.6.2. Содержание и условия обременения инвестиционных паев.

- 16.6.3. Дата, время и основание внесения записи об обременении инвестиционных паев.
- 16.6.4. Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев: сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета
- 16.6.5. Указание лица, осуществляющего права по обремененным инвестиционным паям, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
- 16.6.6. Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным инвестиционным паям, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные инвестиционные паи.
- 16.6.7. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные инвестиционные паи, если инвестиционные паи, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.
- 16.6.8. Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если инвестиционные паи, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.
- 16.7. При внесении Регистратором записи об обременении инвестиционных паев в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения, предусмотренные п.16.6.4 настоящих Правил. В указанном случае запись об обременении инвестиционных паев должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).
- 16.8. В случае если Регистратору депозитарием передана информация об обременении инвестиционных паев (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор должен внести запись об обременении инвестиционных паев в соответствии с указанной информацией.
- 16.9. Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи об их зачислении по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на инвестиционные паи, распоряжение которыми ограничено.
- 16.10. Запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями должна включать в себя следующую информацию:
- Количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение распоряжения
 - Описание ограничения распоряжения инвестиционными паями (арест, блокирование, запрет на проведение операций с инвестиционными паями, ограничение прав покупателя по договору репо).

- Дата, время и основание установления ограничения распоряжения инвестиционными паями.
 - Условия ограничения распоряжения инвестиционными паями (при наличии).
- 16.11. Фиксация (регистрация) наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.
- 16.12. В случае если переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями.
- 16.13. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен осуществлять путем внесения записи об ограничении распоряжения инвестиционными паями по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, содержащего сведения, предусмотренные п.8.6. настоящих Правил.
- 16.14. Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения инвестиционных паев, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения инвестиционных паев, содержащего сведения, предусмотренные п.8.9. настоящих Правил.
- 16.15. Регистратор должен одновременно с внесением записи об изменении условий обременения инвестиционных паев осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения инвестиционными паями.
- 16.16. Запись об изменении условий обременения инвестиционных паев должна содержать следующую информацию:
- Указание на запись об обременении инвестиционных паев, в которую вносится изменение.
 - Новые условия обременения инвестиционных паев.
 - Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения инвестиционных паев.
- 16.17. Внесение изменений в информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений в сведения о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, предусмотренного Приложением к настоящим Правилам, с приложением Анкеты залогодержателя, содержащей измененные сведения, и документов, предусмотренных разделом 6 настоящих Правил.
- 16.18. Сверка указанных в распоряжении о фиксации обременения инвестиционных паев, распоряжении об изменении условий обременения инвестиционных паев данных и содержащихся в них подписей осуществляется в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.
- 16.19. Регистратор при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации/согласования 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 п.6 ст.19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
- 16.20. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев

требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.

- 16.21. 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.
- 16.22. 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.
- 16.23. 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.
- 16.24. 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 9 настоящих Правил.
- 16.25. Фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев по договору эскроу, изменения условий обременения инвестиционных паев по договору эскроу осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 21 настоящих Правил.
- 16.26. Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обеспечивает фиксацию (регистрацию) всех фактов обременения инвестиционных паев и ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с настоящими Правилами.

17. Фиксация (регистрация) прекращения обременения инвестиционных паев и фиксация снятия ограничения на распоряжение инвестиционными паями

- 17.1. Регистратор должен осуществлять фиксацию прекращения обременения инвестиционных паев путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения инвестиционных паев путем внесения записи о списании инвестиционных паев по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на обремененные инвестиционные паи.
- 17.2. Фиксация прекращения обременения инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения инвестиционных паев, содержащего сведения, предусмотренные п. 8.7 настоящих Правил.
- 17.3. Запись о прекращении обременения инвестиционных паев должна включать в себя следующую информацию:
 - Количество инвестиционных паев, в отношении которых прекращается обременение.
 - Указание на обременение инвестиционных паев, которое прекращается.
 - Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения инвестиционных паев.
- 17.4. Регистратор вносит запись о прекращении обременения инвестиционных паев, если инвестиционные паи были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

- 17.5. Сверка указанных в распоряжении о прекращении обременения инвестиционных паев данных и содержащихся в нем подписей осуществляется в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.
- 17.6. Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение инвестиционными паями путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями путем внесения записи о списании инвестиционных паев по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на инвестиционные паи, распоряжение которыми ограничено.
- 17.7. Регистратор должен внести запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями одновременно с записью о прекращении обременения инвестиционных паев по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.
- 17.8. В случае прекращения действия запрета на переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор должен внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями.
- 17.9. Запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями должна включать в себя следующую информацию:
- Количество инвестиционных паев, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.
 - Указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями, которое снимается.
 - Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями.
- 17.10. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен осуществлять на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на инвестиционные паи продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями при наличии письменного согласия продавца по договору репо, содержащего сведения, предусмотренные п. 8.8. настоящих Правил.
- 17.11. Записи о снятии блокирования инвестиционных паев осуществляются Регистратором в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда при завершении его формирования, на основании зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом не позднее дня, следующего за днем получения Регистратором указанного документа, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.
- 17.12. Если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, запись о снятии блокирования инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании согласованных и направленных специализированным депозитарием в Банк России изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда при завершении его формирования, не позднее дня, следующего за днем получения Регистратором указанного документа.
- 17.13. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев.

17.14. Фиксация (регистрация) прекращения обременения инвестиционных паев по договору эскроу осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 21 настоящих Правил.

18. Приостановление и возобновление операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи

- 18.1. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пп.3.18, 3.19 настоящих Правил, до представления Регистратору анкеты.
- 18.2. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.
- 18.3. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в случае его прекращения для составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в день составления данного списка до погашения указанных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 18.4. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, в случае их обмена по решению управляющей компании на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда в день получения распоряжения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда до проведения операций по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 18.5. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения Регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения Регистратором указанного запроса нотариуса).
- 18.6. Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с п.18.5 настоящих Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратором предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.
- 18.7. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с пп. 18.2 - 18.4. настоящих Правил.
- 18.8. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

19. Операции при погашении инвестиционных паев. Операции при прекращении паевого инвестиционного фонда

- 19.1. В целях погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Регистратор должен внести запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета.
- 19.2. Указанные в п.19.1. настоящих Правил записи вносятся Регистратором в следующие сроки:
- в день получения распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение;
 - в сроки, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с частью 1 ст.11 Закона об инвестиционных фондах, если договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором предусмотрено внесение записей, предусмотренных п.19.1. настоящих Правил, на основании заявки на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 19.3. Указанные в п.19.1. настоящих Правил операции:
- в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором;
 - в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев;
 - в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 ст. 17 Закона об инвестиционных фондах;
 - в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1. ст. 13.2. Закона об инвестиционных фондах
- совершаются только на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
- 19.4. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев указываются:
1. полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 2. Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
 3. Указания Регистратору в отношении инвестиционных паев.
 4. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.
 5. Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, либо порядок его определения.
 6. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.
- 19.5. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию Распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

- 19.6. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в порядке, установленном Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. Сверка указанных в заявке на погашение инвестиционных паев и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей в распоряжениях о проведении операции, установленных разделом 8 настоящих Правил.
- 19.7. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если ему представлена копия такой заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами.
- 19.8. В случае если записи, предусмотренные пунктом 19.1, вносятся на основании Распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывается в их совершении.
- 19.9. В случае если операции, предусмотренные пунктом 19.1, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию либо отказывается в ее совершении.
- 19.10. 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 п.6 ст.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 п.6 ст. 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", совершается операция списания инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".
Указанная операция совершается на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.
- 19.11. 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 паевого инвестиционного фонда;
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
 - количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета "выдаваемые инвестиционные паи";
 - дата списания инвестиционных паев.
- 19.12. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.

- 19.13. Операция, предусмотренная настоящим пунктом и совершаемая на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.
- 19.14. В случае погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются записи о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и запись об их списании со счета неустановленных лиц. Указанные записи вносятся в день получения распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, содержащего сведения, предусмотренные п.19.4. настоящих Правил.
- 19.15. При прекращении паевого инвестиционного фонда вносятся записи о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи". Указанные записи вносятся в день получения распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, содержащего следующие сведения:
1. полное наименование лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда;
 2. регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
 3. указания Регистратору в отношении инвестиционных паев.
 4. номера (код) счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи
 5. дата списания инвестиционных паев.

20. Операция дробления инвестиционных паев

- 20.1. В случае дробления инвестиционных паев Регистратор должен внести по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления списанных ценных бумаг.
- 20.2. Указанные в п. 20.1. настоящих Правил записи вносятся Регистратором на основании Распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда в дату проведения дробления инвестиционных паев, определенную Управляющей компанией.
- 20.3. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев указываются:
1. полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
 2. регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
 3. указания Регистратору в отношении инвестиционных паев.
 4. коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
 5. дата проведения операции дробления.
- 20.4. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.
- 20.5. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

- 20.6. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция дробления, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.
- 20.7. Операции, предусмотренные настоящим разделом, совершаются одновременно на момент окончания всех операций по реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

21. Операции с инвестиционными паями, депонированными по договору эскроу

- 21.1. Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с договором условного депонирования (эскроу), заключенным между Регистратором, владельцем инвестиционных паев (депонентом), бенефициаром.
- 21.2. Если инвестиционные паи переданы Регистратору на депонирование по договору эскроу, лицевой счет эскроу-агента на имя Регистратора не открывается, при этом запись об обременении таких инвестиционных паев осуществляется по лицевому счету владельца (депонента) на основании договора эскроу, заключенного с Регистратором.
- 21.3. Регистратор, выполняющий функции эскроу-агента, вносит запись об обременении инвестиционных паев в реестр по лицевому счету владельца (депонента), в порядке и сроки, установленные договором эскроу. Запись об обременении инвестиционных паев должна содержать информацию об эскроу-агенте, осуществляющем права по таким ценным бумагам. С момента внесения указанной записи инвестиционные паи считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.
- 21.4. Записи об изменении условий обременения или прекращения обременения инвестиционных паев, переданных на депонирование Регистратору по договору эскроу, вносятся по счету владельца (депонента) на основании изменений, внесенных в договор эскроу, или прекращения договора эскроу, заключенного с Регистратором. Операции совершаются в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления Регистратору указанных документов и (или) наступления события, если договором эскроу не установлены иные сроки.
- 21.5. В случае, если эскроу-агентом является иное лицо, за исключением Регистратора, для зачисления инвестиционных паев на лицевой счет эскроу-агента Регистратору предоставляется Распоряжение о совершении операций по договору эскроу, подписанное владельцем (депонентом), которое может быть подписано бенефициаром, если это предусмотрено договором эскроу. С момента зачисления инвестиционных паев на лицевой счет эскроу-агента такие инвестиционные паи считаются переданными на депонирование эскроу-агенту.
- 21.6. Внесение записи об изменении условий обременения инвестиционных паев по лицевому счету эскроу-агента по договору эскроу совершается при внесении изменений в договор эскроу. При этом эскроу-агент предоставляет Регистратору Распоряжение о внесении изменений в условия обременения по договору эскроу, на основании которого Регистратор совершает операцию по лицевому счету эскроу-агента. Распоряжение о внесении изменений в условия обременения должно быть подписано депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом или их уполномоченными представителями.
- 21.7. Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных инвестиционных паев бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом Регистратора, который осуществляет учет прав на

депонированные инвестиционные паи. Уведомление может быть осуществлено путем направления Регистратору Распоряжения о совершении операций по договору эскроу.

- 21.8. Списание инвестиционных паев с лицевого счета эскроу-агента осуществляется на основании Распоряжения о совершении операций по договору эскроу, подписанного эскроу-агентом. Эскроу-агент предоставляет Регистратору Распоряжение о совершении операций по договору эскроу для внесения записи в реестре о списании инвестиционных паев с лицевого счета эскроу-агента и зачисления их на лицевой счет бенефициара или депонента.
- 21.9. Бенефициар, если иное не установлено договором эскроу, не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи ему депонированных инвестиционных паев, уведомляет об этом Регистратора.
- 21.10. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета владельца (депонента) и зачислении инвестиционных паев на лицевой счет бенефициара (в случае если лицевой счет бенефициара отсутствует в реестре, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета) на основании уведомления и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору условного депонирования (эскроу). Запись о списании с лицевого счета владельца (депонента) и зачислении инвестиционных паев на лицевой счет бенефициара осуществляется Регистратором не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документа (документов), достоверно подтверждающего выполнение бенефициаром условий договора эскроу.
- 21.11. Регистратор, выполняющий функции эскроу-агента, вносит запись о прекращении обременения инвестиционных паев по договору эскроу по лицевому счету депонента при прекращении действия договора эскроу в связи с истечением срока его действия и при условии не предоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу, до истечения указанного срока, или документов, предусмотренных договором эскроу.
- 21.12. В случае если инвестиционные паи депонированы по договору эскроу, денежные суммы от их погашения или приобретения третьим лицом поступают эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в банке, и, если иное не предусмотрено договором эскроу, подлежат передаче бенефициару по договору эскроу при возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи таких ценных бумаг.
- 21.13. В случае, если эскроу-агентом по договору эскроу является банк, денежные суммы перечисляются на счет эскроу, открытый депоненту по такому договору в этом банке на основании договора счета эскроу, заключенного одновременно с договором эскроу.
- 21.14. Депонент, а также бенефициар вправе по запросу получить информацию о зафиксированных регистратором по лицевому счету эскроу-агента или депонента условиях договора эскроу. По требованию эскроу-агента Регистратор предоставляет информацию о внесении записи в реестр об условиях обременения ценных бумаг по договору эскроу.

22. 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

- 22.1. 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.
- 22.2. 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 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.
- 22.3. 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.
- 22.4. 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 лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 22.5. 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 конец рабочего дня даты, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.
- 22.6. В случае если данными лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается залогодержатель.
- 22.7. Если в соответствии с договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет эскроу-агент, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, и в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени.
- 22.8. В случае если данными приложения к Заявлению-Анкете доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в приложении к анкете (данных счета депо), то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого

инвестиционного фонда, включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к анкете (в данных счета депо).

22.9. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:

- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
- в отношении иностранного юридического лица - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;

22.10. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, должны также содержаться:

- ИНН (при наличии соответствующих данных у Регистратора);
- реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.

22.11. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании.

22.12. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должен быть составлен и представлен лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 5 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено регистратором до такой даты, или в течение 5 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

22.13. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор представляет лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен список, данные о

депозитариях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них.

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

- 23.1. В случае, предусмотренном п.2 ст.15 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.
- 23.2. В списке владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составленном по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должны содержаться:
- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
 - в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
 - в отношении иностранного юридического лица - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
 - в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
 - количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;
 - размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.
- 23.3. По получении требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 23.4. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, составляется на конец рабочего дня даты, на которую должен быть составлен

список, и представляется указанному органу в течение 5 рабочих дней с даты получения требования.

- 23.5. 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.

24. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

- 24.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Законом об инвестиционных фондах осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка.
- 24.2. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется Регистратором на конец рабочего дня, в который было получено распоряжение о его составлении.
- 24.3. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Регистратор направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки.
- 24.4. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционными паями.
- 24.5. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, должны содержаться:
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
 - в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
 - в отношении иностранного юридического лица - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
 - в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, -

наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;
- ИНН (при наличии его у Регистратора);
- реквизиты банковского счета.

24.6. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение Фонда, в течение 5 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

24.7. В случае внесения по лицевому счету записей в отношении заблокированного количества инвестиционных паев, связанных с передачей инвестиционных паев наследникам или юридическим лицам, образованным в результате реорганизации, после составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Регистратор направляет Управляющей компании или иному лицу, осуществляющему прекращение Фонда, соответствующие изменения в список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

24.8. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Регистратор представляет лицу, осуществляющему прекращение 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.

25. Предоставление информации из реестра

25.1. Регистратор предоставляет информацию из Реестра зарегистрированным лицам в виде следующих документов:

- выписка из реестра;
- отчет об открытии лицевого счета;
- отчет об операциях, совершенных по лицевым счетам.

Требования (запросы) зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по лицевым счетам.

25.2. Регистратор по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования.

25.3. Выписка из реестра должна содержать:

1. Вид и номер (код) лицевого счета.
2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.
3. Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического

- лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.
4. Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).
 5. Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.
 6. Полное наименование лица, обязанного по данным ценным бумагам
 7. Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда.
 8. Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете.
 9. Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.
 10. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.
 11. Дата, по состоянию на которую составлена выписка.
- 25.4. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 25.3. настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:
1. Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.
 2. Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.
- 25.5. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.
- 25.6. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.
- 25.7. Регистратор должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции.
- 25.8. Регистратор должен представить номинальному держателю (номинальному держателю центрального депозитария) отчет о проведенной операции по его лицевому счету в день внесения записи по его лицевому счету.
- 25.9. Отчет должен содержать следующие сведения:
1. Сведения, предусмотренные подпунктами 1-7 п.25.3. настоящих Правил.
 2. Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.
 3. Количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.
 4. Дата внесения записи, тип которой указан в 2 настоящего пункта.
 5. Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта.

6. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.
 7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 6. настоящего пункта.
 8. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.
 9. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8. настоящего пункта.
 10. Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.
- 25.10. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную п.25.9. настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.
- 25.11. Информация, предусмотренная пп.2.5.3, 25.5–25.8 настоящих Правил, предоставляется Регистратором способом получения информации из Реестра, указанным зарегистрированным лицом в Заявлении-Анкетe.
- 25.12. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, Регистратор должен предоставить ему информацию об обременении не позднее трех рабочих дней со дня получения Регистратором такого требования.
- 25.13. Регистратор должен предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:
1. информацию, предусмотренную подпунктами 1, 3–7 п.25.3. настоящих Правил;
 2. информацию, предусмотренную подпунктами 2–10 п.25.9. настоящих Правил;
 3. информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг;
 4. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.
- 25.14. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с пп. 18.2.–18.5. настоящих Правил.
- 25.15. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.
- 25.16. Регистратор должен представить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, отчет, предусмотренный п.25.13 настоящих Правил, тем же способом, который используется Регистратором для осуществления взаимодействия с зарегистрированным лицом в соответствии с п.25.11 настоящих Правил.
- 25.17. Требование (запрос) зарегистрированного лица о предоставлении информации из Реестра может быть представлено Регистратору либо, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

- 25.18. В Требовании о предоставлении информации из Реестра должно содержаться:
- название паевого инвестиционного фонда;
 - номер счета, выписка по которому должна быть предоставлена, и его вид;
 - фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя - российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице, либо полное наименование заявителя - иностранного юридического лица, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа;
 - дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.
- 25.19. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной п. 25.1. настоящих Правил, в следующих случаях:
- если нарушен порядок подписания или подачи требования о предоставлении информации;
 - если лицо, подавшее требование, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать требование о предоставлении информации в соответствии с настоящими Правилами.
- 25.20. Регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из реестра, в том числе справки о наличии определенного количества инвестиционных паев на лицевом счете.
- 25.21. Управляющие компании, зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, представляют Регистратору требование (запрос) в виде документа в электронной форме с электронной подписью.
- 25.22. Регистратор обязан предоставлять Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
- 25.23. Информация из реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счета «инвестиционные паи неустановленных лиц», должна быть предоставлена Управляющей компании по ее распоряжению.
- 25.24. Регистратор по запросу Управляющей компании должен представить ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения запроса Управляющей компании.
- 25.25. Предоставление информации осуществляется Регистратором в согласованный в Управляющей компанией срок.
- 25.26. Определенная законом информация из реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного органа о предоставлении информации из реестра должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.
- 25.27. Выписка из реестра, предоставляемая по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа, направляется в порядке, предусмотренном запросом.
- 25.28. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора (уполномоченного лица Регистратора).
- 25.29. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора и либо, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену

инвестиционных паев, - соответственно у Управляющей компании или у Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

- 25.30. В период действия договора на ведение реестра Регистратор по запросу Управляющей компании и зарегистрированных лиц может выдавать дубликаты отчетов о проведенных операциях.
- 25.31. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию, указанную в п.25.5. настоящих Правил, и отчет, предусмотренный п.25.7 настоящих Правил, посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица. Регистратор должен по требованию зарегистрированного лица предоставить ему доступ к его личному кабинету.
- 25.32. Требование зарегистрированного лица о предоставлении ему доступа к его личному кабинету может быть представлено Регистратору либо, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 25.33. Данные для доступа к личному кабинету предоставляются зарегистрированному лицу непосредственно в офисе Регистратора на основании документа, удостоверяющего личность физического лица и документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя юридического лица.

26. Сверка учетных данных. Исправительные записи.

- 26.1. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, учтенных на счете номинального держателя, осуществляется Регистратором и номинальным держателем каждый рабочий день в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
- 26.2. В целях проведения сверки Регистратор предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя в реестре предоставляется Регистратором номинальному держателю не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и содержит количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).
- 26.3. 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 Регистратору центральным депозитарием.
- 26.4. Регистратор и центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности

- центрального депозитария, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.
- 26.5. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на инвестиционные паи, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).
- 26.6. 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.
- 26.7. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.26.6. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.
- 26.8. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О центральном депозитарии".
- 26.9. Количество инвестиционных паев, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же выданных и не являющихся погашенными инвестиционных паев.
- 26.10. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, предусмотренного п. 26.9 настоящих Правил, осуществляется Регистратором каждый рабочий день.
- 26.11. В случае выявления нарушения требования, указанного в п.26.9. внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных пп.26.6, 26.7 настоящих Правил, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
- 26.12. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном п.26.12. настоящих Правил.
- 26.13. В случае выявления нарушения требования, указанного в п.26.9. настоящих Правил, Регистратор в срок не более трех рабочих дней проводит проверку данных, содержащихся в реестре, в целях установления причин несоответствия. По итогам проведенной проверки Регистратором составляется служебное распоряжение, на основании которого в реестр вносятся исправительные записи.
- 26.14. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях в отношении зарегистрированного лица, внесение которых осуществляется на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами, содержащихся в учетном регистре и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в данные учетные регистры, допущена техническая ошибка, то записи,

направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в соответствующий учетный регистр на основании служебного распоряжения Регистратора.

- 26.15. В служебном распоряжении указываются сведения, содержащиеся в учетном регистре, подлежащие исправлению, и сведения, которые необходимо внести в учетный регистр на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
- 26.16. Служебное распоряжение подписывается уполномоченным лицом Регистратора.
- 26.17. Внесение записи в учетный регистр на основании служебного распоряжения осуществляется Регистратором в срок не позднее 1 рабочего дня с даты оформления соответствующего служебного распоряжения.

27. Передача реестра

- 27.1. В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному управляющей компанией, в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.
- 27.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен Регистратором, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.
- 27.3. Регистратор прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра.
- 27.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.
- 27.5. Регистратор обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:
- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения об инвестиционных паях на указанных счетах и их количестве, об обременениях инвестиционных паев, ограничениях распоряжения инвестиционными паями, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора;
 - список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора;
 - анкеты управляющей компании, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора;
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения инвестиционных паев или основанием для фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных паев, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- устав управляющей компании со всеми изменениями в устав (при наличии);
- заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра;
- документы и информацию, полученные от депозитария в связи с прекращением исполнения им функций номинального держателя по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц (при наличии).

- 27.6. Документы, указанные в п.27.5. настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.
- 27.7. Копии документов, предусмотренных п.27.5. настоящих Правил, заверяются Регистратором, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Регистратора (при ее наличии).
- 27.8. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением Регистратора и управляющей компании, или соглашением Регистратора и держателя реестра, принимающего реестр.
- 27.9. Документы, указанные в п.27.5. настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между Регистратором и держателем реестра, принимающим реестр.
- 27.10. В случае передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, по инвестиционным паям которого Регистратор является эскроу-агентом, новому держателю реестра передаются документы на открытие лицевого счета эскроу агента - Регистратора, передающего реестр, и распоряжение на совершение операции по договору эскроу, подписанное депонентом и эскроу-агентом.

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

- 28.1. Лицо, подписавшее распоряжение/заявление/запрос (либо Анкету, в случае изменения данных) вправе отозвать его, предоставив Регистратору распоряжение об отмене этих документов не позднее 18:00 московского времени дня предоставления распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных).
- 28.2. Распоряжение об отмене должно быть подписано в порядке, установленном для подписания отзываемого документа.
- 28.3. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица не может быть отозвано, если подана заявка на приобретение или на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должен быть открыт лицевой счет.
- 28.4. Анкета зарегистрированного лица, поданная с целью изменения данных анкеты в части фамилии, имени, отчества, или полного наименования зарегистрированного лица, или данных документа, удостоверяющего личность, или данных документа о государственной регистрации, не может быть отозвана, если подана заявка на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должны быть проведены соответствующие операции, содержащая те же данные, что и в отзываемом документе.
- 28.5. Распоряжение об отмене исполняется при одновременном соблюдении трех условий:
 - если распоряжение на отмену предоставлено в соответствии с п.28.1 настоящих Правил,
 - если распоряжение на отмену принято Регистратором до момента внесения записи об операции по лицевому счету,
 - если до момента подачи распоряжения на отмену распоряжения по счету номинального держателя центрального депозитария в адрес центрального депозитария не было направлено сообщение для проведения или не было найдено встречного распоряжения.
- 28.6. Регистратор обязан в течение срока, установленного настоящими Правилами для совершения соответствующей операции, прекратить обработку отзываемого документа либо отказать в исполнении распоряжения об отмене.
- 28.7. Регистратор отказывает в исполнении распоряжения об отмене по основаниям, указанным в п. 9.1. настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Разделом. Регистратор вправе отказать в исполнении распоряжения об отмену по основаниям, указанным в п.9.2. настоящих Правил, а также в следующих случаях:
 - несоответствия представленных документов требованиям настоящих Правил, в том числе, к срокам предоставления документов;
 - невозможности однозначной идентификации отзываемого документа по параметрам, указанным в распоряжении об отмене.

29. Электронный документооборот

- 29.1. Регистратор, Управляющая компания, специализированный депозитарий, Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, осуществляют обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, в электронной форме с квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы) в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого между ними.

- 29.2. Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, с Регистратором в электронной форме с квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено соглашением (договором) между Регистратором и управляющей компанией, определяющим вид электронной подписи, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
- 29.3. Электронный документ должен содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, нормативных актов Банка России и настоящих Правил.
- 29.4. В случае необходимости проверки информации, содержащейся в электронном документе, Регистратор вправе запросить документ (его копию) на бумажном носителе.
- 29.5. Электронной копией документа, выполненного на бумажном носителе, признается документ в электронной форме, выполненный в результате перевода документа на бумажном носителе в электронную форму с использованием программных продуктов и подписанный электронной подписью лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание документов (копий документов) электронной подписью.
- 29.6. Электронная копия документа может быть сформирована в виде электронного файла:
 - содержащего сканированный образ документа, выполненного на бумажном носителе;
 - выполненного в согласованном сторонами, осуществляющими обмен электронными копиями, формате, устанавливающем определенную структуру информации, полностью передающей содержание документа на бумажном носителе.
- 29.7. Предоставление документов и информации из Реестра осуществляется Регистратором в форме электронных документов при наличии соответствующего соглашения об электронном документообороте.
- 29.8. Обмен электронными документами и электронными копиями документов осуществляется с использованием системы электронного документооборота, организатором которой является АО «НСД».
- 29.9. Порядок электронного документооборота между Регистратором, Управляющими компаниями, Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, зарегистрированными лицами установлен Правилами системы электронного документооборота АО «НСД».
- 29.10. В исключительных случаях отдельным соглашением сторон может быть предусмотрена возможность использования для обмена документами в электронном виде другой системы электронного документооборота или установлены иные особенности обмена документами.
- 29.11. При обмене документами, необходимыми для совершения операции в Реестре, в электронной форме с электронной подписью положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования и использования электронного документа.
- 29.12. Обработка и хранение документов в электронном виде, в том числе, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ в электронном виде, изготовление копий документов на бумажном носителе, проставление служебных отметок, а также соблюдение иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России, правилами архивного хранения,

осуществляется в соответствии с Правилами системы электронного документооборота АО «НСД».

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

30. Обеспечение конфиденциальности информации реестра. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра

30.1. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

30.2. Сведения, указанные в п 30.1. настоящих Правил, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

30.3. Сведения, указанные в п.30.1. настоящих Правил, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

30.4. Регистратор несет ответственность за нарушение требований, установленных пп.30.1.–30.3. настоящих Правил в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

30.5. Порядок организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности Регистратора, устанавливаются в Правилах внутреннего контроля, а также в иных внутренних нормативных документах Регистратора.