

Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Генерального директора АО «КРЦ»
от 30.06.2021 года №57

Правила
ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов АО «КРЦ»

Краснодар
2021

СОДЕРЖАНИЕ

1	Таблица изменений	3
2	Общие положения	3
3	Ведение Реестра инвестиционных паев	6
4	Перечень операций и иных действий, совершаемых Специализированным депозитарием	9
5	Порядок и сроки открытия (изменения), закрытия лицевых и иных счетов в Реестре инвестиционных паев, изменение данных анкеты зарегистрированных и иных лиц	10
6	Порядок и сроки проведения операций по лицевым и иным счетам в Реестре инвестиционных паев	24
7	Предоставление информации из Реестра инвестиционных паев	52
8	Передача Реестра инвестиционных паев	58
9	Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра инвестиционных паев	59
10	Заключительные положения	61

1. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Изменение	Дата/год документ
1.0.	Утверждены Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ».	

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Положения Банка России от 10.07.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»;
- Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР от 05.04.2011 № 11-8/пз-н;
- Приказа ФСФР от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»;

Деятельность Специализированного депозитария осуществляется на основании лицензии Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 24.06.2021 № 22-000-0-00123.

2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

• **Агент** – лицо, осуществляющее в соответствии с Законодательством Российской Федерации агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Агентами могут быть только специализированные депозитарии, профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, кредитные организации и страховые организации.

• **АО «КРЦ» – Акционерное общество «Регистратор КРЦ»**, осуществляющее деятельность специализированного депозитария на основании лицензии Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выполняющее функции специализированного депозитария Фондов и осуществляющее в отношении этих Фондов деятельность по ведению Реестра.

• **Ведение реестра владельцев инвестиционных паев** – деятельность по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих Реестр владельцев инвестиционных паев.

• **Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании** – договор, заключаемый между АО «КРЦ» и Управляющей компанией, в соответствии с которым АО «КРЦ» оказывает Управляющей компании услуги

по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев (Приложения №№ 67, 68 к настоящим Правилам).

- **Законодательство Российской Федерации** – федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, нормативные акты Банка России.

- **Зарегистрированное лицо** – владелец (физическое или юридическое лицо), номинальный держатель, номинальный держатель Центральный депозитарий и доверительный управляющий, которым в Реестре владельцев инвестиционных паев открыты Лицевые счета.

- **Инвестиционный пай** – именная ценная бумага, удостоверяющая долю владельца пая в праве собственности на имущество, составляющее Паевой инвестиционный фонд, право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных Паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении Паевого инвестиционного фонда).

- **Квалифицированные инвесторы** – лица, признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

- **Клиенты** – лица (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), которым АО «КРЦ» оказывает услуги Специализированного депозитария.

- **Лицевой счет** – счет, открываемый Специализированным депозитарием Зарегистрированному лицу в Реестре владельцев инвестиционных паев, имеющий уникальный номер и содержащий совокупность данных о Зарегистрированном лице, количестве паев, учтенных на его счете, и операциях, произведенных по нему согласно настоящим Правилам.

- **Операция в Реестре владельцев инвестиционных паев (Операция)** – внесение Специализированным депозитарием записи о проведенной по Лицевому счету операции.

- **Организатор торговли** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензии фондовой биржи.

- **Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)** – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление Управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, а также состоящий из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

- **Правила доверительного управления** – условия договора доверительного управления Паевым инвестиционным фондом, определяемые Управляющей компанией в стандартных формах, которые могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к указанному договору в целом.

- **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота Специализированного депозитария АО «КРЦ».

- **Реестр владельцев инвестиционных паев (Реестр)** – система записей о 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, обмене, передаче или погашении Инвестиционных паев.

- **Референс** – уникальный идентификационный номер распоряжения о совершении операций с ценными бумагами по Лицевому счету номинального держателя Центрального

депозитария, по зачислению ценных бумаг на Лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария и по зачислению ценных бумаг на другой счет. Порядок формирования распоряжения установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария.

- **Сайт АО «КРЦ»** – официальный сайт АО «КРЦ» в сети Интернет по адресу www.regkrc.ru

- **Специализированный депозитарий** – структурное подразделение АО «КРЦ», осуществляющее деятельность Специализированного депозитария на основании лицензии Банка России на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, выполняющее функции специализированного депозитария Фондов и осуществляющее в отношении этих Фондов деятельность по ведению Реестра.

- **Субъекты персональных данных** – индивидуальные предприниматели, физические лица и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, представители Клиента (единоличный исполнительный орган; лица, полномочия которых основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления), бенефициарные владельцы Клиента, выгодоприобретатели Клиента, а также иные лица, уполномоченные действовать от имени Клиента на основании приказа и прочих документов, предусмотренных законодательством РФ, персональные данные которых могут содержаться в получаемых АО «КРЦ» от Клиента документах и сведениях в рамках настоящих Правил.

- **Уполномоченный представитель юридического лица (Уполномоченное лицо)** – должностное лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лицо, уполномоченное представлять интересы юридического лица перед Специализированным депозитарием на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ.

- **Уполномоченный представитель физического лица** – лицо, уполномоченное представлять интересы физического лица перед Специализированным депозитарием на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ или в силу Законодательства Российской Федерации.

- **Управляющая компания** – акционерное общество, публичное акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с Законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Управляющая компания действует на основании Правил доверительного управления ПИФ.

- **Учредитель доверительного управления** – собственник имущества либо иное лицо, в случаях, предусмотренных статьей 1026 ГК РФ.

- **Фонд, Фонды (ПИФ)** – совместно или отдельно Паевые инвестиционные фонды, в отношении имущества которого(ых) АО «КРЦ» действует в качестве Специализированного депозитария и в качестве лица, осуществляющего Ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

- **Центральный депозитарий** – депозитарий, т. е. профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», который является небанковской организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

- **ЭДО** – электронный документооборот в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «КРЦ».

2.2. Иные термины и определения используются в значении, определенном Законодательством Российской Федерации, регламентирующими осуществление деятельности Специализированного депозитария и держателя Реестра владельцев инвестиционных паев Паевых инвестиционных фондов в отношении имущества, составляющего ПИФ.

2.3. Особенности правового регулирования взаимодействия с Центральным депозитарием определяются Законодательством Российской Федерации.

2.4. Специализированный депозитарий осуществляет Ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с Законодательством

Российской Федерации, Договором об оказании услуг Специализированного регистратора Управляющей компании паевого инвестиционного фонда (по форме Приложений №№ 59–64 к настоящим Правилам), настоящими Правилами и тарифами АО «КРЦ», являющимся неотъемлемой частью указанных договоров.

Управляющие компании выплачивают Специализированному депозитарию вознаграждение в размере, установленном действующими тарифами АО «КРЦ», согласно договорам, об оказании услуг Специализированного депозитария.

2.5. Специализированный депозитарий может осуществлять Ведение реестров владельцев инвестиционных паев только тех Фондов, с которыми Управляющей компанией такого Фонда заключен договор на оказание услуг в качестве Специализированного депозитария.

2.6. АО «КРЦ» не осуществляет приобретение инвестиционных паев Фондов, в отношении которых он исполняет функции Специализированного депозитария.

3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

3.1. Организация ведения реестра

3.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет Ведение реестра владельцев инвестиционных паев на основании Договора об оказании услуг Специализированного регистратора Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, заключенного с управляющей компанией, со дня начала срока формирования паевого инвестиционного фонда, а в случае приемки реестра при его передаче – с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений о лице, осуществляющем Ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

3.1.2. Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах в Реестре, выражается целым числом в штуках или, в случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей инвестиционных паев, Специализированный депозитарий осуществляет учет дробных частей инвестиционных паев.

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

3.1.4. При зачислении инвестиционных паев на счета, открытые Специализированным депозитарием, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Списание дробной части инвестиционного пая с лицевого счета владельца инвестиционных паев, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета Управляющей компании на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или, если это предусмотрено настоящими Правилами, на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, заявки на обмен инвестиционных паев или заявки на погашение инвестиционных паев, допускается только при условии полного списания дробной части инвестиционного пая. При этом списание дробной части инвестиционного пая без целого числа инвестиционных паев допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа инвестиционных паев. Требования настоящего абзаца не применяются в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и погашения части инвестиционных паев в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», погашения всех или части инвестиционных паев в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

3.1.5. Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на

общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой Управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.

3.2. Регистрация, обработка, хранение входящей документации

3.2.1. Документы для открытия лицевых счетов, а также документы, являющиеся основанием для проведения операций по счетам, предоставляются Специализированному депозитарию и принимаются после установления личности и свидетельствования подписи лица, предоставившего и (или) подписавшего документы.

3.2.2. Документы для открытия лицевых счетов в реестре, а также документы, являющиеся основанием для проведения операций по счетам, могут быть также предоставлены управляющей компании или Агенту, если в договорах с Управляющей компанией или Агентом предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или Агенту и дальнейшая передача этих документов Специализированному депозитарию.

3.2.3. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета лицу, признанному Управляющей компанией квалифицированным инвестором, предоставляются в Специализированный депозитарий Управляющей компанией.

3.2.4. Специализированный депозитарий не принимает по почте документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре, за исключением, случаев, когда ранее такие документы были направлены в Специализированный депозитарий по ЭДО.

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

3.2.6. Рабочим днем Специализированного депозитария считается день с периодом с 9:00 до 18:00 по московскому времени, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням. Рабочий день в предпраздничный день имеет продолжительность с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

Операционным днем (Периодом времени), в течение которого Специализированный депозитарий осуществляет прием документов, связанных с Ведением реестра и получением информации из реестра Специализированного депозитария, считается время с 9:00 до 17:00, в предпраздничный день до 16:00 по московскому времени текущего рабочего дня. Документы, полученные после 17:00, а в предпраздничный день после 16:00 по московскому времени, считаются принятыми следующим операционным днем.

Специализированный депозитарий имеет право до 12:00 по московскому времени текущего рабочего дня проводить операции предыдущим операционным днем. Для отдельных видов документов может быть установлен иной порядок их принятия Специализированным депозитарием

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

3.2.8. Специализированный депозитарий хранит поступившие к нему документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре, в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения ведения Реестра, за исключением документов, являющихся основанием для проведения операций по лицевому счету, которые хранятся в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия соответствующего лицевого счета.

3.3. Электронный документооборот Специализированного депозитария

3.3.1. Специализированный депозитарий, Управляющая компания, Агенты, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной

форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, между Специализированным депозитарием и управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО.

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, со Специализированным депозитарием в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

3.3.3. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью осуществляется в порядке, установленном Правилами ЭДО.

3.3.4. Обмен документами в электронной форме с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с порядком и форматами, утвержденными Центральным депозитарием.

3.3.5. Документы для открытия счета, совершения операции в Реестре, получения информации из Реестра, отчетные документы Специализированного депозитария в установленных законом случаях должны, а в остальных случаях, могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, при этом, оригиналы документов должны быть предоставлены в Специализированный депозитарий.

Если заявление об открытии лицевого счета или иной документ, поданный для совершения операции в Реестре, получения информации из Реестра, были представлены Специализированному депозитарию в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об открытии лицевого счета, уведомление об операции, уведомление об отказе в открытии лицевого счета/в совершении операции и иные ответные документы направляются в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям Законодательства Российской Федерации.

3.3.5.1. Распоряжение (иной документ) для совершения операции должно быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Специализированному депозитарию должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

3.3.6. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью может осуществляться с использованием резервных систем (подсистем) электронного документооборота в случае, если такие системы предусмотрены Правилами ЭДО.

3.3.7. Электронный документ (электронный образ документа) должен содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Правил, предъявляемым к соответствующим документам.

3.3.8. Стороны, осуществляющие обмен документами в электронной форме с электронной подписью, признают, что электронный документ, подписанный электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, подписавшего документ электронной подписью. Электронный документ, подписанный электронной подписью юридического лица, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, действующего от имени юридического лица без доверенности.

3.3.9. Обработка и хранение документов в электронной форме с электронной подписью, в том числе порядок удостоверения личности и полномочий лица, от которого исходит документ, а также соблюдение иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО.

Копии электронных документов на бумажном носителе изготавливаются в соответствии с Правилами ЭДО по отдельному запросу.

3.3.10. При обработке документов, полученных в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, отметки Специализированного депозитария не заполняются.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

4.1. Специализированный депозитарий осуществляет в Реестре следующие операции:

- открытие Управляющей компании ПИФ счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- открытие Управляющей компании ПИФ счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- изменение данных Анкеты Управляющей компании;
- открытие лицевого счета для учета прав на инвестиционные паи;
- открытие счета неустановленных лиц;
- изменение данных Анкеты зарегистрированного лица (изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего);
 - закрытие лицевого и иного счета;
 - выдача инвестиционных паев;
 - передача инвестиционных паев (в т. ч. на основании актов государственных органов; в порядке наследования; при реорганизации юридических лиц);
 - обмен инвестиционных паев (списание инвестиционных паев по обмену, зачисление инвестиционных паев по обмену);
 - обмен всех инвестиционных паев по решению Управляющей компании (списание по обмену всех инвестиционных паев, зачисление по обмену всех инвестиционных паев);
 - фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями;
 - снятие фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями;
- погашение инвестиционных паев;
- дробление инвестиционных паев;
- зачисление инвестиционных паев;
- списание инвестиционных паев;
- изменение вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария;
- изменение вида лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

4.2. Специализированный депозитарий в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:

- составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра;
- составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- составление списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- предоставление информации из Реестра;
- хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в Реестре, внесение записей по счетам и совершения иных операций в Реестре;
- иные действия, предусмотренные договором с Управляющей компанией.

4.3. Специализированный депозитарий в процессе ведения Реестра вправе проводить технические операции в Реестре для соблюдения норм действующего законодательства.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОТКРЫТИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ), ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ. ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ИНЫХ ЛИЦ

5.1. Общие положения

5.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

5.1.2. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета владельцев открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, лицам, признанным квалифицированными инвесторами Управляющей компанией, брокером, – в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также иным лицам в случае приобретения ими инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

5.1.3. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета доверительных управляющих открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.

5.1.4. Каждому лицевому счету зарегистрированного лица в Реестре присваивается уникальный номер.

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

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

5.1.7. Специализированный депозитарий 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.

5.2. Лицевые счета и иные счета, открываемые в Реестре

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

- лицевой счет владельца – лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- лицевой счет номинального держателя – лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц (открывается только в том случае, если Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями);
- лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария – лицевой счет, открываемый Центральному депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц (открывается только в том случае, если Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах);
- лицевой счет доверительного управляющего – лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
- депозитный лицевой счет – лицевой счет, открываемый нотариусу;
- казначейский лицевой счет Управляющей компании – лицевой счет, открываемый Управляющей компанией, в случае приобретения ею инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, находящегося под ее управлением.

5.2.2. Специализированный депозитарий в системе ведения Реестра может открыть следующие виды счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи:

- счет неустановленных лиц;

- счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи».

5.3. Счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи»

5.3.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче при формировании такого фонда и/или подлежащих выдаче после завершения его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда, Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи». На указанном счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

5.3.2. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в Правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «дополнительные инвестиционные паи». На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

5.3.3. Счета «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи» не предназначены для учета прав на инвестиционные паи. 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».

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

Указанная операция совершается на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным депозитарием, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

В распоряжении 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, указываются:

- полное наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, подлежащих списанию со счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- дата списания инвестиционных паев.

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 Специализированному депозитарию не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.

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

5.4. Счет «инвестиционные паи не установленного лица»

5.4.1. Счет «инвестиционные паи не установленного лица» не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

5.4.2. Для целей ведения одного Реестра владельцев инвестиционных паев может быть открыт только один счет «инвестиционные паи не установленного лица».

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

5.4.4. В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет «инвестиционные паи не установленного лица» Специализированный депозитарий обязан обеспечить на счете «инвестиционные паи не установленного лица» хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного управляющего, если инвестиционные паи находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных инвестиционных паев и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет не установленных лиц.

5.4.5. Списание инвестиционных паев со счета «инвестиционные паи не установленного лица» осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

5.5. Открытие Управляющей компании закрытого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи». Анкета Управляющей компании

5.5.1. Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» и зачисление на них инвестиционных паев.

5.5.1.1. Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется при формировании паевого инвестиционного фонда на основании Анкеты Управляющей компании (Приложение № 1 к настоящим Правилам). Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «дополнительные инвестиционные паи» осуществляется на основании Анкеты Управляющей компании (Приложение № 1 к настоящим Правилам), если открытие производится при формировании паевого инвестиционного фонда; или на основании копии Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), зарегистрированных Банком России, если открытие производится после окончания формирования Фонда.

5.5.1.2. Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «выдаваемые инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда.

На счете «дополнительные инвестиционные паи» учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в Правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «дополнительные инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в Правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

5.5.2. Анкета Управляющей компании (Приложение № 1 к настоящим Правилам)

5.5.2.1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда должна предоставить Специализированному депозитарию заполненную Анкету Управляющей компании.

5.5.2.2. Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:

- полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- полное наименование Управляющей компании;
- сокращенное наименование Управляющей компании (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу;
- адрес места нахождения Управляющей компании;
- почтовый адрес Управляющей компании;
- адрес электронной почты Управляющей компании (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ.

5.5.2.3. Дополнительно к Анкете Управляющей компании Специализированному депозитарию предоставляются следующие документы (в случае если они не были предоставлены ранее):

- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002), заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенные образцы подписей лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, и образец оттиска печати, или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, или подписи не совершены в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц работника Специализированного депозитария и не заверены таким работником);
- копия лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
- копия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенная уполномоченным лицом Управляющей компании.

5.6. Изменение данных Анкеты Управляющей компании

5.6.1. Изменение данных, содержащихся в ранее представленной Анкете Управляющей компании, осуществляется Специализированным депозитарием на основании новой Анкеты Управляющей компании (Приложение № 1 к настоящим Правилам), к которой прилагаются документы, подтверждающие изменения.

5.6.2. К Анкете Управляющей компании (Приложение № 1 к настоящим Правилам) в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, должны быть приложены копии документов, подтверждающих

избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, засвидетельствованные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании другому юридическому лицу – также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами.

5.6.3. Если Управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, то в случае передачи прав и обязанностей по Договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом такой Управляющей компании открывается лицевой счет владельца, а Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, – казначейский лицевой счет. Казначейский счет, который был открыт Управляющей компании, передающей права и обязанности новой Управляющей компании, закрывается в соответствии с п. 5.10 настоящих Правил.

Указанные лицевые счета открываются без заявлений Управляющих компаний на основании Анкеты Управляющей компании (Приложение № 1 к настоящим Правилам), которой передаются права и обязанности по Договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, при условии предоставления копии зарегистрированных изменений в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой Управляющей компанией.

5.7. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

5.7.1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевые счета открываются на основании заявлений лиц, которым открываются такие счета, или их представителей (Приложения №№ 4, 5 к настоящим Правилам).

5.7.2. Лицевой счет открывается при условии представления Специализированному депозитарию следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

5.7.2.1. в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

5.7.2.2. в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

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

5.7.3. Физическому лицу в возрасте до 14 лет лицевой счет открывается на основании заявления его родителя, усыновителя или опекуна.

5.7.4. Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи или его представителя.

5.7.5. К заявлению об открытии лицевого счета должна быть приложена заполненная Анкета (Приложения №№ 6, 7, 10, 11 к настоящим Правилам). К заявлению об открытии лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей долевой собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные Анкеты каждого участника общей долевой собственности.

Анкета физического лица (Приложение № 6 к настоящим Правилам) подписывается лицом, которому открывается лицевой счет, или его законным представителем.

5.7.6. В Анкете физического лица должны содержаться:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица;
- гражданство физического лица или указание на его отсутствие;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- дата рождения физического лица;
- место рождения физического лица;
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес постоянного места жительства (адрес места регистрации) зарегистрированного физического лица;
- почтовый адрес зарегистрированного физического лица;
- адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов;
- образец подписи физического лица.

Если физическое лицо моложе 14 лет, в Анкете может не содержаться образец его подписи.

5.7.7. К Анкете физического лица в возрасте до 18 лет прилагаются сведения о представителе зарегистрированного лица – физическом лице (Приложение № 6а к настоящим Правилам), содержащие данные в отношении его родителя (родителей), усыновителей, опекуна или попечителя.

Данное требование не применяется, если несовершеннолетнее физическое лицо предоставило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

5.7.8. К Анкете физического лица, признанного недееспособным, или дееспособность которого ограничена, прилагаются сведения о представителе зарегистрированного лица – физическом лице (Приложение № 6а к настоящим Правилам), содержащие данные в отношении его опекуна.

5.7.9. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Специализированному депозитарию, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет, и в Анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет, и в Анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченно дееспособным).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Специализированному депозитарию (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агенту) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Специализированному депозитарию (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агенту) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Специализированного депозитария (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агента).

5.7.10. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Специализированный депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы,

выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Специализированным депозитарием в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта)

5.7.11. Документы на открытие лицевого счета заполняются на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, фактическом адресе за пределами территории Российской Федерации. В документах на открытие лицевого счета иностранному лицу фамилия, имя, отчество (если имеется) или наименование юридического лица заполняются на русском языке с указанием в скобках этой же информации в латинской транскрипции.

5.7.12. Подавая документы на открытие лицевого счета, физическое лицо дает согласие на обработку его персональных данных (по форме Приложения № 8 к настоящим Правилам).

5.7.13. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

5.7.13.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Специализированному депозитарию, помимо Анкеты (Приложение № 11 к настоящим Правилам), представляются следующие документы:

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

5.7.13.2. Анкета для открытия депозитного лицевого счета должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя и отчество (если имеется) нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- гражданство;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности.

5.7.13.3. Подавая документы на открытие лицевого счета, нотариус дает согласие на обработку его персональных данных (по форме Приложения № 8 к настоящим Правилам).

5.7.14. В Анкете юридического лица должны содержаться:

- полное наименование юридического лица;
- сокращенное наименование юридического лица (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом Реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес (место нахождения) юридического лица;
- почтовый адрес юридического лица;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);

- фамилия, имя, отчество (если имеется) лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также
 - наименование органа, выдавшего этот документ;
 - образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати (при наличии) юридического лица;
 - сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда.

5.7.15. Дополнительно к анкете юридического лица прикладываются сведения о бенефициарном владельце (Приложение № 9 к настоящим Правилам).

5.7.16. В Анкетах собственников указывается доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц.

5.7.17. Доверительный управляющий предоставляет анкету зарегистрированного лица – юридического лица, при этом после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».

5.7.17.1. Анкета доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении учредителя доверительного управления, (Приложение № 12 к настоящим Правилам).

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

5.7.17.2. право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления или доверительным управляющим.

5.7.18. Анкета зарегистрированного лица – юридического лица (Приложение № 7 к настоящим Правилам) подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или уполномоченным представителем юридического лица, для открытия лицевого счета, которому представляется Анкета.

Если Анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Специализированному депозитарию представляется анкета о представителе клиента – юридического лица (Приложение № 7а к настоящим Правилам) и оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Специализированного депозитария. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, может быть засвидетельствована уполномоченным лицом Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или Агента.

5.7.18.1. Подавая документы на открытие лицевого счета, уполномоченный представитель Клиента – юридического лица дает согласие на обработку его персональных данных и поручение на обработку персональных данных Субъектов персональных данных, отличных от Клиента (по форме Приложения № 8 к настоящим Правилам)

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

- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.01.2017);
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002), заверенная в установленном порядке;
- оригинал выписки из торгового Реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке;

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он не совершен в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах работника Специализированного депозитария или Управляющей компании или Агентов, и не заверен таким работником).

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

- Анкета юридического лица (Приложение № 7 к настоящим Правилам), которому переданы функции единоличного исполнительного органа;
- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.01.2017);
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002), заверенная в установленном порядке;
- оригинал выписки из торгового Реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он не совершен в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах работника Специализированного депозитария или Управляющей компании или Агента, и не заверен таким работником).

5.7.20. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета владельца должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, брокером в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Для подтверждения наличия у лица статуса квалифицированного инвестора необходимо предоставление одного из нижеперечисленных документов:

- лицензия ФСФР России (Банка России) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами), заверенная в установленном порядке;
- лицензия ЦБ РФ на осуществление кредитной организацией банковской деятельности, заверенная в установленном порядке;
- лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (лицензия акционерного инвестиционного фонда), заверенная в установленном порядке;
- лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия Управляющей компании), заверенная в установленном порядке;

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

Предоставление лицензий не является обязательным в случае, если из предоставленных Специализированному депозитарию документов следует, что юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в силу прямого указания закона (ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). К категории данных лиц относятся:

- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации
- Мировой банк;
- Международный валютный фонд;
- Европейский центральный банк;
- Европейский инвестиционный банк;
- Европейский банк реконструкции и развития;
- иные международные финансовые организации, которые будут указаны в Перечне международных финансовых организаций, инвестиционные паи которых допускаются к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, утвержденному Правительством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

5.7.24. Анкета (Приложение № 13 к настоящим Правилам), представляемая для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника инвестиционных паев (далее – уполномоченный орган), должна содержать следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном Реестре юридических лиц;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном Реестре юридических лиц;

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения, адрес регистрации и почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда.

5.7.24.1. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.7.24.2. Дополнительно к Анкете Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования прикладываются сведения о представителе клиента – юридического лица (Приложение 7а к настоящим Правилам).

5.7.24.2. Для открытия лицевого счета уполномоченному органу Специализированному депозитарию, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника инвестиционных паев, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа; если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в Реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

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

5.7.25. Специализированному депозитарию может быть предоставлен один комплект документов (кроме Анкеты) для всех лицевых счетов, открываемых одному лицу во всех Реестрах, ведение которых осуществляет Специализированный депозитарий.

5.7.26. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть предоставлены Специализированному депозитарию, либо, если это предусмотрено договором Специализированного депозитария с Управляющей компанией или Агентом, соответственно Управляющей компании или Агенту, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.

5.7.27. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией, предоставляются Специализированному депозитарию этой Управляющей компанией.

5.7.28. Образцы подписей на Анкете лица должны быть сделаны в присутствии работника Специализированного депозитария, Управляющей компании или Агента, которому она предоставлена в соответствии с настоящими Правилами, или заверены в установленном порядке Специализированного депозитария

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

5.7.30. В случае обмена по решению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, без заявления лиц, которым открываются лицевые счета, на основании Распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев (Приложение № 17 к настоящим Правилам) с использованием данных документов, на основании которых указанным лицам были открыты лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом, лицу, которому в Реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида.

5.7.31. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 5.7.30, является Центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в Реестре владельцев инвестиционных паев не может быть открыт лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, Центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

5.7.32. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Специализированным депозитарием осуществляется без заявлений и Анкет лиц, которым открываются лицевые счета, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались инвестиционные паи.

5.7.33. В случае прекращения Договора доверительного управления инвестиционными паями Специализированный депозитарий открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца инвестиционных паев. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем Анкеты.

5.7.34. Если зарегистрированному лицу, которому Специализированным депозитарием открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус Центрального депозитария, Специализированный депозитарий осуществляет изменение вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария на основании Анкеты, подписанной уполномоченным лицом Центрального депозитария.

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

5.7.35. Специализированный депозитарий открывает счет, в том числе счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи», или отказывает в его открытии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

5.8. Изменение данных Анкеты физического лица, изменение данных Анкеты юридического лица, изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

5.8.1. Изменение данных Анкеты физического лица, изменение данных Анкеты юридического лица, и изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего, осуществляется Специализированным депозитарием на основании соответствующей новой Анкеты (Приложения №№ 6, 7 к настоящим Правилам) и необходимых новых приложений к Анкете, при условии предоставления документов, подтверждающих вносимые изменения.

5.8.2. Изменение данных Анкеты физического лица в возрасте до 14 лет, а также недееспособного физического лица и лица, дееспособность которого ограничена,

осуществляется на основании Анкеты физического лица (Приложения № 6, к настоящим Правилам), подписанной лицами, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открывались соответствующие лицевые счета.

5.8.3. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании новых сведений о представителе зарегистрированного лица – физическом лице (Приложение № 6а к настоящим Правилам). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

5.8.4. Исключение из Анкеты физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, усыновителях, опекуне (попечителе) осуществляется на основании Анкеты физического лица (Приложения № 6 к настоящим Правилам).

К Анкете физического лица (Приложения № 6 к настоящим Правилам), в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т. п.), заверенные в установленном порядке.

5.8.5. В случае замены физическим лицом документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в Анкете физического лица (Приложение № 6 к настоящим Правилам), к Анкете должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия нового документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов). В случае если реквизиты прежнего документа (документов), удостоверяющих личность, не указаны в новом документе, удостоверяющем личность, к Анкете (Приложение № 6 к настоящим Правилам) должна быть также приложена справка о замене документа с указанием реквизитов старого и нового документов, выданная органом, осуществившим замену документа, или ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.8.6. Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника Специализированного депозитария или иного лица, которому предоставлено указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью.

5.8.7. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа юридического лица), вносятся на основании Анкеты юридического лица (Приложение № 7 к настоящим Правилам), подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности.

5.8.8. К Анкете юридического лица (Приложение № 7 к настоящим Правилам) в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны быть приложены копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, оригинал выписки из торгового Реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке (для иностранного юридического лица), заверенные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа юридического лица другому юридическому лицу – также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридического лица.

5.8.9. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных Анкеты (приложения к Анкете), могут быть предоставлены непосредственно в Специализированный депозитарий, либо, Управляющей компании или Агенту, если это предусмотрено договором Специализированного депозитария с Управляющей компанией или Агентом.

5.8.10. Документы на изменение данных Анкеты лица заполняются на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, фактическом адресе за пределами территории Российской Федерации. В документах на изменение данных Анкеты иностранного лица фамилия, имя, отчество (если имеется) или наименование юридического

лица заполняются на русском языке с указанием в скобках этой же информации в латинской транскрипции.

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

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

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

5.9. Основания отказа в открытии счета, изменении данных Анкеты, изменении вида лицевого счета

5.9.1. Основания для отказа в открытии счета, в изменении данных Анкеты (Приложения к Анкете), в изменении вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария или в изменении лицевого счета Центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя:

- если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- если в представленной Анкете образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований п. 5.7.28 и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Специализированному депозитарию не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, или документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не соответствуют требованиям п. 5.7.11 настоящих Правил;
- Специализированному депозитарию, если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или Анкета подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

5.9.2. Специализированный депозитарий вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении данных Анкеты, изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- Специализированного депозитария, если представленное заявление и (или) иные документы содержат исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Специализированного депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в Анкете, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Специализированного депозитария (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах, и не заверена таким работником;
- если у Специализированного депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

5.10. Закрытие счета

5.10.1. Специализированный депозитарий осуществляет закрытие лицевого счета зарегистрированного лица, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица (Приложения №№ 14, 15 к настоящим Правилам).

5.10.2. Специализированный депозитарий вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, если в течение 3 (трех) лет по нему не совершались операции, за исключением лицевого счета Центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом закрытие лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если Управляющей компании паевого инвестиционного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.

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

5.10.4. Лицевой счет зарегистрированного юридического лица закрывается в случае его ликвидации, реорганизации в форме слияния, присоединения к другому юридическому лицу или разделения на основании документов, подтверждающих такое действие.

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

5.10.6. Держатель реестра уведомляет Зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

5.10.7. Лицевой счет или иной счет не может быть закрыт, если на нем учитываются инвестиционные паи, за исключением случаев, когда:

- Специализированный депозитарий закрывает счета, открытые в Реестре, в случае исключения паевого инвестиционного фонда из Реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение;
- Специализированный депозитарий 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.

5.10.8. В случае закрытия лицевого счета Специализированный депозитарий обязан хранить документы, являвшиеся основанием для совершения операций по этому лицевому счету, не менее 5 (пяти) лет со дня его закрытия, в установленном в АО «КРЦ» порядке.

6 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ В РЕЕСТРЕ

6.1. Общие требования при проведении операций

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

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, распоряжение о совершении операции должно содержать:

- вид счета, с которого списываются инвестиционные паи или по которому осуществляется блокирование операций с инвестиционными паями (кроме случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда) или факта снятия блокирования операций с инвестиционными паями, и (или) счета, на который зачисляются инвестиционные паи, а также, если одному лицу открыто в одном Реестре два или более счетов одного вида, номер счета. При этом, если распоряжение о совершении

операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета;

- следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные паи или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, и (или) счет, на который зачисляются инвестиционные паи:

- фамилия, имя и отчество (если имеется) физического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), орган, осуществивший выдачу документа; (при этом, если распоряжение о совершении операции предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица); полное наименование юридического лица; основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения (для российского юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления); номер (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом, если распоряжение о совершении операции предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

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

- количество инвестиционных паев;
- регистрационный номер Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда указывается в распоряжении, предоставленном в виде электронного документа с электронной подписью;

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

- основания передачи инвестиционных паев или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничений на операции с инвестиционными паями (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и/или дата договора).

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

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

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

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

6.1.6. Документы, являющиеся основанием для совершения операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должны быть подписаны его опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете (Приложение № 6 к настоящим Правилам).

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

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

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

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

- подпись представителя на документе совершена в присутствии уполномоченного лица Специализированного депозитария, а также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или Агента;
- подлинность подписи представителя на документы засвидетельствована нотариально;
- Специализированному депозитарию предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

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

6.2. Выдача инвестиционных паев

6.2.1. Выдача инвестиционных паев открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется путем зачисления инвестиционных паев на лицевые счета зарегистрированных лиц. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в Правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария.

6.2.2. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании совершается операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операция списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.

Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда (Приложение № 2 к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным депозитарием, на основании копии

зарегистрированных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операции.

6.2.3. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.

Операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда (Приложение № 2 к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным депозитарием, – на основании копии зарегистрированных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

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

6.2.4. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев (Приложение № 19 к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, и Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявок на приобретение инвестиционных паев, предусматривающих, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (банковские выписки и, при необходимости, платежные поручения) и/или иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

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

6.2.6. В распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должны быть указаны:

- полное наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого выдаются;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана запись;
- дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенные Управляющей компанией или Агентом.

6.2.7. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц, а также операция списания оставшихся не выданных инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи».

Операция списания оставшихся не выданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда (Приложение № 3 к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным депозитарием, – на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операции.

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

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

- платежные документы (их копии) в электронной форме, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании, в том числе выписки, справки с банковского счета и платежные поручения (если в выписках не содержится информация о реквизитах заявки, аналогичная содержанию поля платежного поручения «назначение платежа»); а также Реестры платежей (если в платежных поручениях не содержится информация о реквизитах заявки) или аналогичные по содержанию документы. В поле «Назначение платежа» платежного поручения указывается номер заявки, дата заявки, если в данном Фонде существует более одной заявки с указанным номером. Инвестиционные паи выдаются зарегистрированному лицу, выступающему заявителем в указанной заявке;

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

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

6.2.10. Специализированный депозитарий по итогам сверки полученных от Управляющей компании документов, указанных в пунктах 6.2.8 и 6.2.9, направляет ей отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Погашение инвестиционных паев

6.3.1. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, Правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершается операция путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

6.3.2. В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, Правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершаются операции путем внесения расходной записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц и их зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи».

6.3.3. Расходная запись по лицевым счетам зарегистрированных лиц при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (Приложение № 32 к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, заявки на погашение инвестиционных паев.

6.3.4. В случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» операции совершаются только на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

6.3.5. В распоряжении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев (Приложение № 32 к настоящим Правилам) указываются:

- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- название паевого инвестиционного фонда;
- основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), исполнение Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, либо частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев

требования об их погашении, либо погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»);

- количество погашаемых инвестиционных паев;
- номер лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.

6.3.6. В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в связи с тем, что неоплаченная часть таких инвестиционных паев не оплачена в установленный срок, в распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев дополнительно указывается дата окончания установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату.

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

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

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

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

6.3.10. Сверка указанных в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (в заявке на погашение инвестиционных паев) данных и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных разделом 6 настоящими Правилами при совершении операции по распоряжению о ее совершении.

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

6.3.12. В случае если расходные записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Специализированный депозитарий в день принятия такого распоряжения вносит соответствующую расходную запись или вручает, или направляет уведомление об отказе в исполнении операции (Приложение № 51 к настоящим Правилам), содержащее основания отказа.

Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев вручается или направляется управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, а если заявка подписана представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, – этому зарегистрированному лицу.

Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету на основании заявки на погашение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку. Если заявка на погашение инвестиционных паев подписана представителем

зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу.

Уведомление об отказе внесения записи по лицевому счету при погашении инвестиционных паев может быть направлено Специализированным депозитарием лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу через управляющую компанию.

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

6.3.14. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи». Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда (Приложение № 16 к настоящим Правилам). В распоряжении лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда указываются:

- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- название паевого инвестиционного фонда;
- номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
- дата списания инвестиционных паев.

6.3.15. В случае, если прекращение фонда осуществляет Специализированный депозитарий, операция погашения паев осуществляется на основании служебного распоряжения начальника Специализированного депозитария.

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

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи в заявке на погашение инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащейся в анкете зарегистрированного лица, а для управляющей компании и зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов);
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу;
- блокирование инвестиционных паев (кроме случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда);
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

В случае если записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Специализированный депозитарий должен:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки на погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда внести запись или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) внести запись или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания этого срока вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

6.4. Обмен инвестиционных паев

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

6.4.2. При обмене инвестиционных паев расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом (Приложение № 24 к настоящим Правилам), а приходные записи – на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом (Приложения № 25 к настоящим Правилам). В этом случае к распоряжению Управляющей компании прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен может не прилагаться к указанному распоряжению, если Специализированному депозитарию представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

6.4.3. Если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, на основании заявки на обмен инвестиционных паев совершается операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета в реестре владельцев и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет в новом реестре владельцев.

6.4.4. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом (Приложение № 24 к настоящим Правилам) должно содержать следующие данные:

- полное наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются;
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица или наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись;
- количество обмениваемых инвестиционных паев (за исключением случая обмена всех инвестиционных паев по решению Управляющей компании);
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (за исключением случая обмена всех инвестиционных паев по решению Управляющей компании).

6.4.5. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом (Приложение № 25 к настоящим Правилам) должно содержать следующие данные:

- полное наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица или наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана приходная запись;
- количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен или коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица (за исключением случая обмена всех инвестиционных паев по решению Управляющей компании).

6.4.6. В распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом может не указываться количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен. В этом случае в указанном распоряжении должен быть указан коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая.

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

Сверка указанных в заявке на обмен инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при совершении операции по распоряжению о ее совершении.

6.4.8. В случае если расходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в

связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении.

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

6.4.10. В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев (Приложение № 24 к настоящим Правилам) с лицевого счета или счета неустановленных лиц, в связи с их обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом (Приложение № 25 к настоящим Правилам) указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Специализированный депозитарий отказывает во внесении записей при обмене инвестиционных паев. В этом случае уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам должно содержать количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

6.4.11. В случае если приходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанных в этом распоряжении. В случае если в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, приходные записи вносятся в количестве, определяемом Специализированным депозитарием в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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

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

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

Указанные операции совершаются на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

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

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

6.4.14. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении)

инвестиционных паев в связи с их обменом (Приложения №№ 24, 25 к настоящим Правилам), Специализированный депозитарий в день принятия такого распоряжения проводит соответствующие операции или отказывается в их совершении.

6.4.15. В случае если записи по лицевым счетам при обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Специализированный депозитарий в срок, предусмотренный Правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

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

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

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на заявке на обмен инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в Анкете зарегистрированного лица);
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу и (или) Правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- фиксация (регистрация) факта ограничений операций с инвестиционными паями;
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

6.5. Дробление инвестиционных паев

6.5.1. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет «дополнительные инвестиционные паи».

6.5.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев (Приложение № 33 к настоящим Правилам).

6.5.3. Операция дробления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления таким Фондом в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением.

6.5.4. В распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев (Приложение № 33 к настоящим Правилам) должны быть указаны:

- полное наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
- дата проведения операции дробления.

6.5.5. Распоряжение Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции дробления по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи».

6.5.6. Распоряжение Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев представляется Специализированному депозитария не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

6.5.7. 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.

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

6.6. Передача инвестиционных паев на основании передаточного распоряжения

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

6.6.2. При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами Специализированный депозитарий осуществляет записи по лицевым счетам на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи (Приложение № 20 к настоящим Правилам).

6.6.3. Передаточное распоряжение должно включать следующие данные:

- указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев.

6.6.4. Распоряжения о совершении операций по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария (по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Специализированным депозитарием (по списанию с другого счета, открытого Специализированным депозитарием), содержат сведения, предусмотренные пунктом 6.1.1 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

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

- указанные распоряжения содержат Референс, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария;

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

6.6.5. Распоряжения, указанные в пункте 6.6.4 настоящих Правил, действительны в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения Специализированным депозитарием, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Распоряжения, указанные в пункте 6.6.4 настоящих Правил, предоставляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

6.6.6. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, передаточное распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в Анкете залогодержателя.

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

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

- проведение в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария, между лицом, которому открыт

лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, и Специализированным депозитарием;

- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

6.6.11. Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Специализированному депозитарию с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Специализированный депозитарий, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Специализированному депозитарию с заявлением, лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи.

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

6.6.12. В случае перехода прав на инвестиционные паи совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца инвестиционных паев, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3–5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6.6.13. 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.

6.6.14. 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 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.

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

6.6.16. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете Управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открываемый этой Управляющей компанией. При этом казначейский счет Указанной Управляющей компании закрывается.

6.6.17. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца инвестиционных паев Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца инвестиционных паев и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой Управляющей компанией. Операции, указанные в настоящем пункте, совершаются на основании документов, на основании которых в Управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются, открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а Управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, – казначейский лицевой счет.

6.7. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов

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

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

6.8. Передача инвестиционных паев в порядке наследования

6.8.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся на основании Заявления наследника (Приложение № 21 к настоящим Правилам). К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

6.8.2. В заявлении наследника (наследников) (Приложение № 21 к настоящим Правилам) 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.

6.8.3. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносятся Специализированным

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

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

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

6.8.6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) Специализированный депозитарий должен внести соответствующие записи или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

6.9. Передача инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

6.9.1. Специализированный депозитарий вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица – правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении) (Приложения №№ 22, 23 к настоящим Правилам).

6.9.2. При этом к заявлению должны быть приложены:

- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление;
- документ, подтверждающий внесение в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

6.9.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица – правопреемника (Приложения №№ 22, 23 к настоящим Правилам) должны содержаться следующие данные:

- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- номер лицевого счета юридического лица – правопреемника;
- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- полное наименование юридического лица – правопреемника, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 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.

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

6.9.5. Номер лицевого счета юридического лица – правопреемника может не содержаться в заявлении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.

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

6.9.7. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица – правопреемника) Специализированный депозитарий должен внести соответствующие записи или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

6.9.8. Основаниями отказа во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица – правопреемника являются:

- непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения, а для зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

6.9.9. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица – правопреемника направляется заявителю. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным депозитарием через управляющую компанию или Агента.

6.10. Фиксация (регистрация) факта ограничения с инвестиционными паями

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

- инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев;
- инвестиционные паи заблокированы в связи со смертью владельца;
- на инвестиционные паи наложен арест;
- операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Специализированным депозитарием и Центральным депозитарием.

6.10.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций по инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария.

При этом фиксация права залога инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация факта наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца инвестиционных паев.

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

Специализированный депозитарий при принятии Реестра от иного Специализированного депозитария – держателя Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

6.10.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями, за исключением записи об обременении заложенных инвестиционных паев, должна включать в себя следующую информацию:

- количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

6.10.5. В отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога запись об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица –

залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении (Приложение № 26 к настоящим Правилам), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

6.10.6. Специализированный депозитарий при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

6.10.7. Специализированный депозитарий в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, закрытого паевого инвестиционного фонда (Приложение № 18 к настоящим Правилам).

6.10.8. Специализированный депозитарий в случае прекращения паевого инвестиционного фонда и при передаче реестра блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.

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

- инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с инвестиционных паев снят арест;
- с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокирование в соответствии с распоряжением зарегистрированного лица (Приложение № 31 к настоящим Правилам) федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Специализированным депозитарием и Центральным депозитарием.

6.10.10. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

6.10.11. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 6.10.10 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями.

6.10.12. Специализированный депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на лицевых счетах, открытых в соответствии с пунктом 5.7.33 настоящих Правил, до предоставления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

6.10.13. Специализированный депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев по лицевому счету, открытому в соответствии с пунктом 5.7.34 настоящих Правил, до предоставления лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

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

- полное наименование Управляющей компании, название паевого инвестиционного фонда, количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

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

6.10.15.1. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, в отношении которых запись о фиксации (регистрации) факта

ограничения была внесена на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра, вносится Специализированным депозитарием, принявшим Реестр, в дату, когда он начинает осуществлять его ведение.

6.10.15.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями, установленного в связи со смертью зарегистрированного лица, вносится на основании документов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей в связи с передачей прав в порядке наследования.

6.10.15.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями вносится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей.

6.10.16. Специализированный депозитарий в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев (Приложение № 32 к настоящим Правилам).

6.11. Залог инвестиционных паев

6.11.1. Запись об обременении инвестиционных паев залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) для физических лиц; полное наименование для юридических лиц;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица).

В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

Запись об обременении инвестиционных паев, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

6.11.2. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения (Приложение № 26 к настоящим Правилам) при условии предоставления Специализированному депозитарию Анкеты залогодержателя (Приложения № 6, 7 к настоящим Правилам).

6.11.3. Залоговое распоряжение (Приложение № 26 к настоящим Правилам) должно включать следующие данные:

- номер лицевого счета залогодателя;
- фамилия, имя и отчество (если имеется), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет); полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата его присвоения (для российского юридического лица);
- полное наименование, номер (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), передающего инвестиционные паи в залог;

- фамилия, имя и отчество (если имеется), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
- полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата его присвоения (для российского юридического лица);
- полное наименование, номер (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), в залог которому передаются инвестиционные паи;
- количество инвестиционных паев, полное наименование Управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог (вместо указания количества инвестиционных паев, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя);
- номер и дата договора залога инвестиционных паев (кроме случая передачи инвестиционных паев в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу).

6.11.4. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому инвестиционные паи переданы в залог, и номер уголовного дела.

6.11.5. В залоговом распоряжении в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

6.11.6. В случае передачи инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

6.11.7. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев;
- залог распространяется на количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;
- получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи;
- обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается.

6.11.8. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем

(в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

6.11.9. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Специализированному депозитарию при обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
- выписка из Реестра сделок организатора торговли, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
- договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под подпись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Специализированному депозитарию. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Специализированному депозитарию;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем – должником по данному договору, – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под подпись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Специализированному депозитарию. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Специализированному депозитарию.

6.11.10. В случае если при дроблении инвестиционных паев, на лицевой счет, по которому совершена операция фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями, зачисляются инвестиционные паи, на такие инвестиционные паи распространяется соответствующее ограничение операций.

6.12. Внесение изменений в лицевые счета о заложенных паях и условиях залога

6.12.1. Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Специализированным депозитарием на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями (Приложение № 27 к настоящим Правилам). Если инвестиционные паи заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

6.12.2. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов о заложенных инвестиционных паях и условиях залога должно включать следующие данные:

- вид счета залогодателя;
- номер лицевого счета залогодателя (обязателен, если лицу открыто в одном Реестре два или более счетов одного вида);
- номер лицевого счета залогодержателя, в залог которому переданы инвестиционные паи;

- фамилия, имя и отчество (если имеется), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет) залогодателя;
- полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата его присвоения (для российского юридического лица) залогодателя;
- полное наименование, номер (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), передающего инвестиционные паи в залог;
- фамилия, имя и отчество (если имеется), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет) залогодержателя;
- полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата его присвоения (для российского юридического лица) залогодержателя;
- полное наименование, номер (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), в залог которому передаются инвестиционные паи;
- изменения, вносимые в данные лицевого счета.

6.13. Передача права залога

6.13.1. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя. Указанные действия совершаются Специализированным депозитарием на основании распоряжения о передаче права залога (Приложение № 28 к настоящим Правилам).

6.13.2. Распоряжение о передаче права залога (Приложение № 28 к настоящим Правилам) должно включать следующие данные:

- вид счета залогодателя;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- фамилия, имя и отчество, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию залогодателя;
- фамилия, имя и отчество (если имеется), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физического лица), залогодержателя;
- полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), наименование органа, присвоившего ОГРН, и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, уступающего права по договору залога инвестиционных паев;
- фамилия, имя и отчество (если имеется), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физического лица), залогодержателя, которому передается право залога;
- полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), наименование органа, присвоившего ОГРН, и дата его присвоения (для российского юридического лица); полное наименование, номер (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, которому передается право залога;
- количество инвестиционных паев, право залога которых передается;
- полное наименование Управляющей компании;

- название паевого инвестиционного фонда, право залога инвестиционных паев которого передается;
- номер и дата договора залога инвестиционных паев;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.

6.13.3. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счета залогодателя содержат запрет на уступку прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

6.13.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия залогового распоряжения, распоряжения о передаче права залога или распоряжения о прекращении залога Специализированный депозитарий должен внести соответствующие записи или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

6.14. Прекращение залога инвестиционных паев

6.14.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Специализированным депозитарием на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем либо залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями (Приложение № 29 к настоящим Правилам).

6.14.2. В распоряжении о прекращении залога должны содержаться:

- вид счета залогодателя;
- номер лицевого счета залогодателя;
- фамилия, имя и отчество (если имеется), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет) залогодателя;
 - полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата его присвоения (для российского юридического лица) залогодателя;
 - полное наименование, номер (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), передавшего инвестиционные паи в залог залогодателя;
 - фамилия, имя и отчество (если имеется), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет) залогодержателя;
 - полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата его присвоения (для российского юридического лица) залогодержателя;
 - полное наименование, номер (если имеется), дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), в залог которому были переданы инвестиционные паи;
 - полное наименование Управляющей компании;
 - количество инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, залог на которые прекращается;
 - номер и дата договора залога инвестиционных паев.

6.14.3. Внесение записи о прекращении залога инвестиционных паев, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения инвестиционных паев залогодателю осуществляется Специализированным депозитарием на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознвателя) о прекращении уголовного дела.

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

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом

оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

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

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

6.14.4. Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Специализированным депозитарием на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

6.14.5. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные инвестиционные паи за собой, осуществляется Специализированным депозитарием на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

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

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

6.14.6. Подпись (подписи), содержащаяся в заявлениях, распоряжениях и в иных документах, являющихся основанием для совершения операции в Реестре владельцев инвестиционных паев, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке либо подписью работника Специализированного депозитария и печатью Специализированного депозитария; или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием – подписью работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании; или, если это предусмотрено договором между Специализированным депозитарием и Агентом – подписью работника Агента и печатью Агента.

6.14.7. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Специализированный депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия других документов, являющихся основанием для совершения операции, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

6.14.8. Специализированный депозитарий отказывается в совершении операции в следующих случаях:

- если Специализированному депозитарию не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;

- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного

представителя (для физических лиц), или данным учредительных документов (для юридических лиц);

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Специализированному депозитарию или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Специализированного депозитария, предыдущего держателя Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Специализированного депозитария, трансфер-агента и (или) Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или Агента;

- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;

- если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

- если у Специализированного депозитария отсутствует надлежащим образом заполненная Анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, Анкета Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или Анкета залогодержателя;

- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог инвестиционных паев, Специализированным депозитарием приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании паевого инвестиционного фонда), или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

- если количество инвестиционных паев, указанное в распоряжении о списании, превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

- если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

- если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация об инвестиционных паях, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Специализированного депозитария, предыдущего держателя реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Специализированного депозитария, трансфер-агента и (или) Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или Агента;

- если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться инвестиционными паями;

- если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением;

- если в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом сделки не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом;

- если не прошла идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях.

Специализированный депозитарий вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

- если Зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Специализированного депозитария в части совершения операций, за исключением операций зачисления инвестиционных паев на лицевые счета при их

открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3–5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Специализированного депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Специализированному депозитарию надлежащим образом;
- если у Специализированного депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

6.15.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (по форме Приложения № 37 к настоящим Правилам), осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка (Приложение № 34 к настоящим Правилам).

6.15.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (по форме Приложения № 38 к настоящим Правилам), осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание созывается Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, – на основании распоряжения Специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка (Приложение № 35 к настоящим Правилам).

6.15.3. Составление списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев, закрытого паевого инвестиционного фонда (по форме Приложения № 39 к настоящим Правилам) осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка (Приложение № 36 к настоящим Правилам).

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

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

6.15.5. Распоряжение Управляющей компании о составлении списков (Приложения №№ 34, 35, 36 к настоящим Правилам) должно включать следующие данные:

- название закрытого паевого инвестиционного фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;
- дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.

6.15.6. После получения распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

6.15.7. В списки лиц (Приложения №№ 37, 38, 39 к настоящим Правилам) включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций по Реестру на дату, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

6.15.8. В случае если данными лицевого счета владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельца инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается залогодержатель.

6.15.9. В случае если данными лицевого счета доверительного управляющего предусмотрено, что право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, включается учредитель доверительного управления.

6.15.10. В списках лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, содержатся:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место жительства или регистрации (адрес);
- количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса, а для списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, – количество инвестиционных паев на счете и количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению).

В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и в списке владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев, закрытого паевого инвестиционного фонда, также содержатся (при наличии соответствующих данных):

- идентификационный номер налогоплательщика;
- реквизиты банковского счета для перечисления дохода.

6.15.11. Списки лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, составляются и предоставляются лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 3 (трех) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Специализированным депозитарием до такой даты, или в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Специализированным депозитарием после даты, на которую должен быть составлен список.

6.15.12. Одновременно со списками лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, Специализированный депозитарий предоставляет:

- лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен список – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;
- Банку России – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

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

6.16.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (по форме Приложения № 40 к настоящим Правилам) осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным

законом «Об инвестиционных фондах» осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка.

6.16.2. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (Приложение № 41 к настоящим Правилам), составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату получения распоряжения о его составлении.

6.16.3. После получения распоряжения на составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (Приложение № 40 к настоящим Правилам), Специализированный депозитарий направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки.

6.16.4. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционными паями.

6.16.5. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (Приложение № 41 к настоящим Правилам), содержатся:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- адрес постоянного места жительства (место нахождения);
- ИНН;
- количество инвестиционных паев.

6.16.6. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется и предоставляется лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 3 (трех) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Специализированным депозитарием до такой даты, или в течение 3 (трех) рабочих дней после распоряжения, если оно было получено Специализированным депозитарием после даты, на которую должен быть составлен список.

6.16.7. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (Приложение № 41 к настоящим Правилам), Специализированный депозитарий предоставляет:

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

6.17. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра

6.17.1. При передаче Реестра список зарегистрированных лиц (Приложение № 42 к настоящим Правилам) составляется на момент окончания всех операций в Реестре на дату возникновения основания передачи Реестра.

6.17.2. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче Реестра, содержатся:

- Номер лицевого счета;
- Вид лицевого счета;
- Тип собственности (общая/долевая);
- Тип зарегистрированного лица;
- Краткое наименование для юр лиц;
- Полное наименование / ФИО;
- ИНН;
- КПП;
- ISO код страны;

- Дата рождения для физ лиц;
- Место рождения для физ. Лиц;
- Тип документа (удостоверяющего личность / св-во о рег-ции);
- Дата регистрации (документа);
- Серия документа;
- Номер государственной регистрации (документа);
- Регистрирующий орган (кем выдан);
- Юридический адрес (адрес прописки);
- Почтовый адрес;
- Телефон/факс;
- Электронный адрес;
- Сведение о лице, имеющем право действовать от имени зарегистрированного ЮЛ без доверенности (наименование-для ЮЛ, ФИО-для физ. лица);
 - Банк;
 - БИК;
 - Город;
 - ИНН;
 - КПП;
 - Корреспондентский счет;
 - Расчетный счет;
 - Лицевой счет;
 - Способ получения выписки;
 - Паи на лицевом счете владельца и иных счетах, не обремененные обязательствами;
 - Паи, обремененные обязательствами;
 - Паи в залоге;
 - Паи заблокированные;
 - Паи под арестом;
 - Дата открытия счета;
 - Дата закрытия счета;
 - Примечание.

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

6.18.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату (Приложение № 43 к настоящим Правилам).

6.18.2. Список владельцев инвестиционных паев, составляемый по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, включает в себя следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- адрес постоянного места жительства или регистрации (место нахождения);
- размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (количество паев).

6.18.3. После получения требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о составлении списка владельцев инвестиционных паев, Специализированный депозитарий направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

6.18.4. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен

быть составлен и предоставлен указанному органу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования.

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

- органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, потребовавшему составление списка, – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;

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

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

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

7.1. Специализированный депозитарий предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- уведомления о совершении операций по лицевым счетам/об отказе в совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из Реестра;
- справки об операциях, совершенных по лицевым счетам.

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

7.2. Специализированный депозитарий уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета (по форме Приложения № 50 к настоящим Правилам) и Управляющую компанию, в Реестре фонда которой открыт лицевой счет, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

Специализированный депозитарий уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет Центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения вида, данных Анкеты) счета.

Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия таких счетов.

7.3. В течение одного дня после изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего), Управляющей компании Специализированный депозитарий должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании соответствующее уведомление (Приложение № 50 к настоящим Правилам).

7.3.1. В случае отказа в открытии лицевого счета (изменении вида, данных Анкеты) Специализированный депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется вид, данные Анкеты) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета, способом, указанным им в Анкете, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета почтовым отправлением оно направляется по почтовому адресу, указанному в Анкете.

Уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или Агента. В этом случае уведомление об отказе в открытии лицевого счета (изменении вида, данных Анкеты) должно быть вручено заявителю при его личном обращении по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления заявления на открытие лицевого счета.

Уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.7.33 настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

Уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа (Приложение № 51).

7.4. Предоставление уведомления об операции по лицевому счету

7.4.1. Специализированный депозитарий уведомляет Зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, или в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, за исключением закрытия лицевого счета в случае смерти зарегистрированного лица. Такое уведомление осуществляется путем направления уведомления способом, указанным в Анкете, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

7.4.2. Уведомление об операции по лицевому счету (Приложение № 49 к настоящим Правилам) предоставляется Специализированным депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

7.4.3. Уведомление об операции по лицевому счету включает следующие данные:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- вид лицевого счета, по которому внесена запись;
- номер лицевого счета, по которому внесена запись;
- вид лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- фамилия, имя, отчество (если имеется) зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, иного Клиента, по лицевому счету которого внесена запись;
- фамилия, имя, отчество (если имеется) зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, иного Клиента, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- вид операции (записи), внесенной по лицевому счету;
- дата и время проведения операции (внесения записи), а также дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету;
- основания передачи (операции) инвестиционных паев (номер, дата договора, референс и др.).

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

- подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария;
- печать Специализированного депозитария.

7.4.4. В течение одного дня после проведения операции дробления инвестиционных паев Специализированный депозитарий должен вручить или направить Управляющей

компании уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев (Приложение № 50 к настоящим Правилам).

7.4.4.1. В уведомлении о проведении операции дробления инвестиционных паев должны содержаться:

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

В случае невозможности предоставления уведомления в электронной форме оно должно быть предоставлено в форме документа на бумажном носителе, содержащем:

- подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария;
- печать Специализированного депозитария.

7.4.4.2. Повторное уведомление об операции по лицевому счету выдается Специализированным депозитарием по письменному требованию зарегистрированного лица (Приложения № 52, 53 к настоящим Правилам).

7.4.4.3. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции (Приложение № 51 к настоящим Правилам) не установлен настоящими Правилами, Специализированный депозитарий направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

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

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Специализированному депозитарию (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для направления уведомления об отказе в совершении операции, если в Анкете зарегистрированного лица, представленной Специализированному депозитарию, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Уведомление об отказе в совершении операции (Приложение № 51 к настоящим Правилам) в Реестре владельцев инвестиционных паев направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и может быть направлено Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.

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

7.4.4.4. Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счету включает следующие данные:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- номер лицевого счета, по которому отказано во внесении записи об операции;
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, иного Клиента, по лицевому счету которого отказано во внесении записи об операции;
- реквизиты документа – основания операции (внесения записи), в проведении которой отказано;
- вид операции (записи), в проведении которой отказано;
- дата и время внесения записи об отказе;
- полное наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, в операции по которым отказано (при наличии);
- основание отказа.

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

- подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария;
- печать Специализированного депозитария.

7.5. Предоставление выписки по лицевому счету

7.5.1. Выписка из Реестра по лицевому счету владельца/номинального держателя предоставляется Специализированным депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из Реестра или справка об операциях, – с указанной даты.

7.5.2. Специализированный депозитарий предоставляет выписку по состоянию данных лицевого счета на дату, указанную в запросе. Такая выписка предоставляется на основании одного из следующих документов:

- заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки (Приложения №№ 44, 45, 47 к настоящим Правилам);
- запрос нотариуса, связанный с открытием наследства;
- запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

7.5.3. Заявление о предоставлении выписки должно включать следующие данные:

- полное наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда;
- номер лицевого счета, выписка по которому должна быть предоставлена, и его вид;
- фамилия, имя и отчество зарегистрированного физического лица (заявителя), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица;
- полное наименование зарегистрированного российского юридического лица (заявителя), а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, присвоившего ОГРН;
- полное наименование зарегистрированного иностранного юридического лица (заявителя), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица;
- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

7.5.4. Выписка из Реестра по лицевому счету владельца/номинального держателя (Приложения № 46, 48) включает в себя следующие данные:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- полное наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда;
- номер счета и его вид;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные счета;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете;
- сведения о фактах ограничения операций с инвестиционными паями, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете.

В выписке по счету, предоставляемой в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария;
- печать Специализированного депозитария.

Выписка из Реестра по лицевому счету владельца/номинального держателя, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами и Правилами ЭДО в электронной форме, должна быть заверена электронной подписью Специализированного депозитария.

7.5.5. Выписка по лицевому счету владельца/номинального держателя (в части заложенных инвестиционных паев) включает в себя следующие данные:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) залогодержателя;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные лицевого счета;

- количество инвестиционных паев, право залога которых зафиксировано на данном лицевом счете, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге;
- фамилия, имя, отчество залогодателя – физического лица, полное наименование залогодателя – юридического лица;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи.

В выписке по лицевому счету в части заложенных инвестиционных паев, предоставляемой в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария;
- печать Специализированного депозитария.

Выписка по лицевому счету в части заложенных инвестиционных паев, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должна быть заверена электронной подписью Специализированного депозитария.

7.5.6. Выписка по лицевому счету доверительного управляющего включает в себя следующие данные:

- все данные, предусмотренные в выписке по лицевому счету владельца/номинального держателя;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) учредителя доверительного управления;
- содержащееся в приложении к Анкете доверительного управляющего условие договора доверительного управления;
- номер и дата договора доверительного управления.

7.5.7. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме за электронной подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария.

Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами на бумажном носителе, вручается представителем Специализированного депозитария заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных Анкеты иного способа предоставления выписки, за подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария.

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

7.5.8. Специализированный депозитарий предоставляет выписку по заявлению (запросу) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления (запроса) или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра – с указанной даты, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления направляет уведомление об отказе в предоставлении, содержащее мотивированный отказ.

7.6. Предоставление справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица

7.6.1. Справка об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется Специализированным депозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

7.6.2. Специализированный депозитарий по письменному требованию зарегистрированного лица (Приложения №№ 52, 53 к настоящим Правилам) выдает справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный в запросе период времени (если в этот период ведения Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда осуществлялось Специализированным депозитарием) (Приложения №№ 54, 55 к настоящим Правилам).

7.6.3. Справка об операциях по лицевому счету содержит вид и номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество (если имеется) или полное наименование зарегистрированного лица, а также в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, следующие сведения:

- вид лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);

- номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- фамилия, имя, отчество (если имеется) зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- дата и время проведения операции (внесения записи), а также дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету;
- основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора, референс и др.).

7.6.4. Специализированный депозитарий вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении информации из Реестра.

7.6.5. Специализированный депозитарий вправе предоставлять иные документы (информацию) из Реестра, в том числе расширенную справку об операциях, справку об открытых счетах в Реестре, предусмотренную Правилами.

7.7. Предоставление справки об открытых счетах в Реестре

7.7.1. Специализированный депозитарий по требованию зарегистрированного лица (Приложения №№ 52, 53 к настоящим Правилам) выдает справку об открытых счетах этого зарегистрированного лица в Реестре на текущую дату (Приложение № 56 к настоящим Правилам).

7.7.2. Заявление (запрос) о выдаче Справки об открытых счетах в Реестре должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

7.8. Предоставление информации Управляющей компании и уполномоченным государственным органам

7.8.1. Специализированный депозитарий предоставляет Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая. Управляющей компании может предоставляться также иная информация в соответствии с договором, заключенным со Специализированным депозитарием (Приложения №№ 57–58 к настоящим Правилам).

7.8.2. Определенная законом информация из Реестра предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть оформлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

7.8.3. В целях выполнения требования пп. 3, п.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Специализированный депозитарий предоставляет информацию о владельцах инвестиционных паев по запросу управляющей компании.

7.8.3.1. Для предоставления информации Управляющая компания предоставляет длящийся запрос в свободной форме, с указанием необходимых сведений и целей предоставления информации.

7.8.3.2. Специализированный депозитарий предоставляет следующую информацию:

- информация из реестра владельцев инвестиционных паев без раскрытия номинальных держателей (Приложение № 57 к настоящим Правилам).
- справку о количестве инвестиционных паев, составленные по состоянию на последний рабочий день месяца (Приложение № 58 к настоящим Правилам).

7.8.3.3 Специализированный депозитарий предоставляет информацию необходимую информацию ежемесячно, не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

8. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА

8.1. Передача Реестра осуществляется Специализированным депозитарием новому держателю Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении Реестра с Управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг или на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения Управляющей компанией договора о ведении Реестра с новым держателем Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

8.2. Новому держателю Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должны быть переданы следующие документы:

- список зарегистрированных лиц;
- Анкеты (приложения к Анкетам) зарегистрированных лиц, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи Реестра;
- документы (их копии), предоставленные в соответствии с настоящими Правилами для открытия счетов или изменения данных Анкет (приложений к Анкетам) зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи Реестра; документы не передаются в случае открытия лицевого счета на основании одного комплекта документов. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано предоставить новому держателю Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Специализированному депозитарию комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, если указанные документы ранее не были предоставлены этому держателю Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Специализированному депозитарию;

- заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами, полученные Специализированным депозитарием, но не исполненные на день передачи Реестра;

- заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда;

- регистрационный журнал.

8.3. Передача Реестра оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Специализированного депозитария, передающего Реестр, уполномоченным представителем нового держателя Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и, по требованию Управляющей компании, ее уполномоченным представителем.

8.4. Держатель Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принявший Реестр, обязан в течение 3 (трех) дней со дня принятия Реестра сообщить об этом в Банк России с приложением копии акта приема-передачи Реестра.

8.5. Новый держатель Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принявший Реестр, начинает осуществлять его ведение, а держатель Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, передающий Реестр, прекращает осуществлять его ведение с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений о лице, осуществляющем Ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

8.6. Держатель Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, передавший Реестр, обязан в течение 3 (трех лет) хранить и обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Управляющей компании или уполномоченным представителям нового держателя Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Доступ обеспечивается в течение 2 (двух дней) с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

В случае ликвидации или аннулирования лицензии держатель Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществлявший ранее ведение Реестра владельцев инвестиционных паев, обязан передать держателю Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющему Ведение реестра владельцев инвестиционных паев в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в Реестре.

8.7. Держатель Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, осуществляющий хранение документов, являвшихся основанием для совершения операций в переданном им Реестре, обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в Реестре до его передачи, письменный отчет, содержащий информацию о записях по лицевому счету данного лица, внесенных держателем Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, передавшим Реестр, за весь срок до даты передачи Реестра (или в указанный зарегистрированным лицом период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении 3 (трех лет) с даты передачи Реестра.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

9.1. Общие Правила организации и осуществления внутреннего контроля регламентируются Правилами организации и осуществления внутреннего контроля Специализированного депозитария) АО «КРЦ».

9.2. Контроль за соблюдением Специализированным депозитарием требований к проверке оформления документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре, и к проведению операций в Реестре осуществляет Контролер Специализированного депозитария.

9.3. Прием, рассмотрение, подготовка и выдача ответов на претензии и жалобы клиентов регламентируется Правилами организации и осуществления внутреннего контроля Специализированного депозитария АО «КРЦ».

9.4. Процедуры, предупреждающие возникновение конфликта интересов и позволяющие выявить, минимизировать и поставить под контроль возможность возникновения конфликта интересов, регулируются внутренними документами АО «КРЦ».

9.5. Способы сохранения электронных данных, способы восстановления данных в случае их утраты регулируются внутренними документами АО «КРЦ».

9.6. АО «КРЦ» при обработке персональных данных Клиентов/Субъектов персональных данных обязуется принимать все необходимые организационные, технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

АО «КРЦ» обязуется обеспечивать безопасность персональных данных применением таких мер, как: определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах; учёт машинных носителей персональных данных; обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным; контроль принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищённости информационных систем персональных данных; другие меры.

Обрабатываемые АО «КРЦ» персональные данные Клиента и Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.7. Конфиденциальность и меры защиты информации

9.7.1. Конфиденциальной информацией в соответствии с настоящими Правилами (далее – Конфиденциальная информация) является информация, обладающая соответствующим статусом и свойством в силу прямого регулирования законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

- персональные данные работников АО «КРЦ» и Клиентов;

- коммерческая тайна АО «КРЦ» и Клиентов, определяемая как таковая в соответствии с Законодательством Российской Федерации;
- информация об имуществе Клиентов, находящемся на учете и/или хранении в АО «КРЦ», за исключением случаев, определенных в пп. 9.7.3 и 9.7.4 настоящих Правил;
- любая иная информация, материалы, сведения, документы, в том числе делового, технического, финансового и иного характера, которые в момент их предоставления/передачи специально обозначены как конфиденциальная информация.

Конфиденциальной является также вся информация, полученная путем выписки, обработки или аналитических выкладок из Конфиденциальной информации.

9.7.2. Сведения, указанные в п. 9.7.1 настоящих Правил, могут быть предоставлены АО «КРЦ», оказывающим услуги Специализированного депозитария, только:

- Клиентам;
- Учредителям управления в случае, если Клиентом АО «КРЦ» как Специализированного депозитария является Управляющая компания;
- лицам, указанным в договоре, заключенном между АО «КРЦ» и Клиентом, в установленных данным договором случаях;
- уполномоченным государственным органам, Банку России в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации;
- иным органам и лицам в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации, договором, заключенным между АО «КРЦ» и Клиентом, а также настоящими Правилами.

9.7.3. На информацию о ценных бумагах, находящихся на счете депо, открытом в АО «КРЦ», а также о Клиенте-депоненте распространяется режим конфиденциальности, установленный Условиями.

9.7.4. Информация, не указанная в п. 9.7.1 настоящих Правил и не обозначенная как конфиденциальная в момент ее предоставления/передачи, не является Конфиденциальной информацией в целях настоящих Правил.

Не является конфиденциальной также следующая информация:

- сведения, содержащиеся в официальной отчетности (как собственной хозяйственной, бухгалтерской, корпоративной и прочей отчетности, так и отчетности, связанной с инвестированием/размещением активов), которую АО «КРЦ» и/или Клиент раскрывают на своих корпоративных и иных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации;

- иная информация, сведения и материалы, которые являются общедоступными, в том числе раскрытые на корпоративных сайтах АО «КРЦ» и/или Клиента в сети Интернет и/или предоставленные АО «КРЦ» и/или Клиентом иным способом неограниченному кругу лиц.

9.7.5. АО «КРЦ» и Клиент обязаны обеспечить конфиденциальность информации, указанной в п. 9.7.1 настоящих Правил. Для этого АО «КРЦ» и Клиент обязуются:

- не разглашать Конфиденциальную информацию и не использовать ее в целях, противоречащих законодательству Российской Федерации и заключенным между АО «КРЦ» и Клиентом договорам и соглашениям;
- не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения лица, являющегося обладателем Конфиденциальной информации (АО «КРЦ» и Клиента соответственно), за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством Российской Федерации или настоящими Правилами;
- в случае обнаружения фактов или подозрения на разглашение Конфиденциальной информации максимально быстро, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, уведомить об этом лицо, являющееся обладателем Конфиденциальной информации (АО «КРЦ» и Клиента, соответственно), и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения Конфиденциальной информации.

Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление третьих лиц со сведениями, составляющими Конфиденциальную информацию, в любой форме, включая письменную и устную; ознакомление с оригиналами документов или их копиями, или выписками из них.

9.7.6. В случае причинения убытков неправомерным разглашением Конфиденциальной информации пострадавшее лицо (АО «КРЦ» и Клиент соответственно)

вправе в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким разглашением.

9.7.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением АО «КРЦ» своих обязанностей по договору, заключенному с Клиентом, в соответствии с условиями этого договора, а также настоящих Правил.

9.7.8. АО «КРЦ» имеет право представлять на ознакомление информацию о Клиенте следующим третьим лицам: саморегулируемым организациям, членом которых является (будет являться) АО «КРЦ»; организациям, осуществляющим сертификацию или стандартизацию деятельности Специализированного депозитария; рейтинговым агентствам.

Информация о Клиенте, указанном в настоящем пункте, третьим лицам предоставляется при условии одновременного соблюдения АО «КРЦ» следующих ограничений:

- информация представляется исключительно в режиме ознакомления. АО «КРЦ» обязуется не передавать указанным третьим лицам оригиналы/копии документов и материалов, полученных от Клиента и/или созданных АО «КРЦ» в процессе оказания услуг Клиенту;

- информация предоставляется АО «КРЦ» в целях прохождения процедур сертификации, участия в рейтингах и конкурсах, прохождения проверок саморегулируемых организаций, членом которых является АО «КРЦ» и (или) будет являться.

9.7.9. Клиент и/или АО «КРЦ» освобождаются от ответственности за разглашение Конфиденциальной информации в следующих случаях:

- если разглашение Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия Клиента или АО «КРЦ», в том числе выраженного в подписанном между АО «КРЦ» и Клиентом договоре, или по их письменному распоряжению;

- если разглашение Конфиденциальной информации произошло в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по требованию органов государственной власти, уполномоченных организаций и судебных органов;

- если разглашение Конфиденциальной информации произошло в соответствии с п. 9.7.8 настоящих Правил;

- если Конфиденциальная информация была законно получена от любых третьих лиц;

- если Конфиденциальная информация была ко времени разглашения публично известна.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящие Правила утверждаются Приказом единоличного исполнительного органа АО «КРЦ».

10.2. Внесение изменений в настоящие Правила производится АО «КРЦ» самостоятельно в одностороннем порядке.

10.3. АО «КРЦ» уведомляет Клиентов об изменении и/или дополнении Правил и приложений к ним не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений и/или дополнений, размещая новую редакцию Правил и информационное сообщение о вступлении в силу новой редакции Правил на Сайте АО «КРЦ». Информацию об изменении Правил и о дате вступления их в силу также можно запросить в подразделениях АО «КРЦ».

10.4. АО «КРЦ» имеет право без внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила и предварительного извещения Клиентов изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в приложениях к Правилам форм документов.

10.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Правил вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Правила продолжают действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения изменений в Правила в установленном порядке.

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Цель подачи Анкеты:	открытие счета/первичная подача	Изменение данных Анкеты
Полное наименование, фирменное наименование на русском языке		
Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)		
Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)		
Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)		
Организационно-правовая форма		
Полное название паевого инвестиционного фонда:		
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда:		
Сведения о государственной регистрации:		
Основной государственный регистрационный номер - для резидента (ОГРН)		
Дата государственной регистрации:		
ИНН		КПП
Место государственной регистрации (местонахождение):	индекс	адрес
Адрес юридического лица:	индекс	адрес
Почтовый адрес (при наличии):	индекс	адрес
Телефон		E-mail:
Факс		Сайт
Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества		
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)		
Сведения (документы) о финансовом положении:		

Сведения о деловой репутации:					
Сведения об утверждении в организации Правил внутреннего контроля и назначении специального должностного лица в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ):		Утверждены ли в Вашей организации Правила внутреннего контроля в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Назначено ли в Вашей организации специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил внутреннего контроля в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет			
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности:					
Должность:					
Фамилия, имя, отчество:					
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
Наименование документа	<input type="checkbox"/> паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иное _____	Серия (при наличии)		Номер	
Наименование органа, выдавшего документ					
Дата выдачи		Код подразделения, выдавшего документ (при наличии)			
Дата рождения:		Место рождения:			
Гражданство	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства				
ИНН (при наличии):					
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)					
Адрес места жительства (регистрации):	индекс		страна		
	адрес				
Адрес места пребывания	индекс		страна		
	адрес				
Почтовый адрес (при наличии):	индекс		страна		
	Адрес				
Телефон		E-mail			
Данные миграционной карты (при наличии)	номер		дата начала срока пребывания		
	дата окончания срока пребывания				
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	серия		номер		
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)		дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Сведения о должностном лице, уполномоченном действовать по доверенности: (заполняется для каждого лица, действующего по доверенности)					
Должность:					

Номер, дата выдачи доверенности:					
Срок действия доверенности:					
Фамилия, имя, отчество:					
Дата рождения:					
Место рождения:					
Гражданство		<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
Наименование документа		<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____			
Серия (при наличии)		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					
Код подразделения, выдавшего документ (при наличии)					
Адрес места жительства (регистрации)					
Адрес места пребывания					
ИНН (при наличии)					
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)					
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)					
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание в РФ) (серия и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания))					
Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:					
<input type="checkbox"/> лично у Специализированного депозитария		<input type="checkbox"/> заказное письмо		<input type="checkbox"/> у Управляющей Компании (Агента)	
Образец подписи ЕИО		Образец печати			
Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):					
_____		_____		_____	
Должность		Подпись		Расшифровка	
Дата заполнения анкеты					

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Управляющая компания: _____

_____ (Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит зачислить инвестиционные паи на счет:

«выдаваемые инвестиционные паи» в количестве _____ штук

«дополнительные инвестиционные паи» в количестве _____ штук

_____ (Название Фонда)

Дата зачисления: « _____ » _____ 2 ____ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 ____ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

_____ Должность

_____ Подпись

_____ Расшифровка

М.П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ ч. ____ мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

_____ /
Ф. И. О.

_____ /
Подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СПИСАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Управляющая компания: _____

_____ (Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные паи, находящиеся на счете:

«выдаваемые инвестиционные паи»

_____ (Название Фонда)

в количестве _____ штук.

Дата списания: «_____» _____ 2___ г.

Дата заполнения: «_____» _____ 2___ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

_____ Должность

_____ Подпись

_____ Расшифровка

М.П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

_____ /
Ф. И. О.

_____ /
Подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Я, Заявитель: _____
(Ф.И.О.)

сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____
серия, номер _____,
наименование органа, выдавшего документ _____,
дата выдачи « _____ » _____ г.

настоящим прошу открыть мне в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного

фонда: _____
(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)
лицевой счет:

- Владельца
 Депозитный

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 _____ г.

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)
Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ ч. ____ мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Заявитель: _____
(Полное наименование юридического лица)

Данные документа о государственной регистрации: _____
регистрационный номер (для российских юридических лиц – ОГРН) _____,
дата регистрации(присвоения) «_____» _____ г.
наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного

фонда: _____
(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)
лицевой счет:

- Владельца
 Номинального держателя
 Доверительного управляющего

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:
Анкета

Дата заполнения: «_____» _____ 2_____ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

_____ Должность _____ Подпись _____ Расшифровка _____
М.П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя, отчество					
Дата рождения:					
Место рождения:					
Гражданство		<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
Наименование документа	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____	Серия (при наличии)		Номер	
Наименование органа, выдавшего документ					
Дата выдачи		Код подразделения, выдавшего документ (при наличии)			
ИНН (при наличии):					
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)					
Адрес места жительства (регистрации):	индекс		страна		
	адрес				
Адрес места пребывания	индекс		страна		
	адрес				
Почтовый адрес:	индекс		страна		
	адрес				
Телефон:		Факс:		E-mail:	
Данные миграционной карты (при наличии)	Номер		Дата начала срока пребывания		
	Дата окончания срока пребывания				
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия		Номер		
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)				
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)				
Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:					
<input type="checkbox"/> лично у Депозитария		<input type="checkbox"/> заказное письмо		<input type="checkbox"/> у Управляющей Компании (Агента)	
Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ)					
<input type="checkbox"/> являюсь ПДЛ		<input type="checkbox"/> близкий родственник ПДЛ		<input type="checkbox"/> не являюсь ПДЛ	
Банковские реквизиты для получения дохода (только для ЗПИФ):					
Получатель:					
Лицевой счет:					
Наименование банка:					
Корреспондентский счет:					
БИК:					
Общая долевая собственность (указывается сособственниками):				доля сособственника в праве общей долевой собственности	

Подпись лица (Уполномоченного представителя)	
Дата заполнения анкеты:	

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария
	_____ Ф. И. О. / _____ Подпись

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА - ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Вид представителя:									
ПОПЕЧИТЕЛЬ	ОПЕКУН	РОДИТЕЛЬ	УСЫНОВИТЕЛЬ	ИНОЕ					
Данные документа, подтверждающего полномочия представителя клиента (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия)									
Фамилия, имя, отчество									
Дата рождения:									
Место рождения:									
Гражданство					<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:									
Наименование документа					<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____				
Серия (при наличии)					Номер				
Наименование органа, выдавшего документ									
Дата выдачи					Код подразделения, выдавшего документ (при наличии)				
ИНН (при наличии):									
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)									
Адрес места жительства (регистрации):		индекс			страна				
		адрес							
Адрес места пребывания:		индекс			страна				
		адрес							
Почтовый адрес:		индекс			страна				
		адрес							
Телефон:		Факс:			E-mail:				
Данные миграционной карты (при наличии)					Номер		Дата начала срока пребывания		
					Дата окончания срока пребывания в РФ				
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ					Серия		Номер		
					Дата начала срока действия права пребывания (проживания)				
					Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)				

Сведения о документе подтверждающего полномочия представителя:	
Подпись уполномоченного представителя	
Дата заполнения анкеты:	

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ Ф. И. О. Подпись

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Цель подачи Анкеты:	открытие счета/первичная подача	Изменение данных Анкеты
Полное наименование, фирменное наименование на русском языке:		
Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии):		
Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)		
Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)		
Организационно-правовая форма		
Полное название паевого инвестиционного фонда:		
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда:		
Сведения о государственной регистрации:		
основной государственный регистрационный номер - для резидента (ОГРН):		Дата государственной регистрации:
ИНН		КПП
Адрес местонахождения	индекс	адрес
Адрес юридического лица:	индекс	адрес
Почтовый адрес	индекс	адрес
Телефон:		E-mail:
Факс:		Сайт
Сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества		
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)		
Сведения (документы) о финансовом положении:		
Сведения о деловой репутации:		
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности		
Должность:		
Фамилия, имя, отчество:		
Дата рождения:		
Место рождения:		

Гражданство	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование документа	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____		
Серия (при наличии)		Номер	
Наименование органа, выдавшего документ			
дата выдачи		Код подразделения, выдавшего документ (при наличии)	
ИНН (при наличии):			
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
Адрес места жительства:	индекс		страна
	адрес		
Адрес места пребывания	индекс		страна
	адрес		
Почтовый адрес	индекс		страна
	адрес		
Телефон		E-mail	
Данные миграционной карты (при наличии)	Номер		Дата начала срока пребывания
	Дата окончания срока пребывания в РФ		
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия		Номер
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:			
<input type="checkbox"/> лично у Депозитария		<input type="checkbox"/> заказное письмо	<input type="checkbox"/> у Управляющей Компании (Агента)
Образец подписи ЕИО	Образец печати		
Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):			
_____ Должность		_____ Подпись	_____ Расшифровка
Дата заполнения анкеты _____			

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ Ф. И. О. / Подпись

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование клиента			
Данные документа, подтверждающего полномочия представителя клиента (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия)			
Фамилия, имя, отчество представителя			
Дата рождения:			
Место рождения:			
Гражданство		<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование документа		<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____	
Серия (при наличии):		Номер	
Наименование органа, выдавшего документ			
Дата выдачи		Код подразделения, выдавшего документ (при наличии)	
ИНН (при наличии):			
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
Адрес места жительства (регистрации):	индекс		страна
	адрес		
Адрес места пребывания	индекс		страна
	адрес		
Почтовый адрес:	индекс		страна
	адрес		
Телефон:		Факс:	
Данные миграционной карты (при наличии)	Номер		Дата начала срока пребывания
	Дата окончания срока пребывания в РФ		
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без	Серия		номер
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		

гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Образец подписи представителя:		
Данные, указанные в настоящей Анкете, подтверждаю.		
Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):		
_____	_____	_____
Должность	Подпись	Расшифровка

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария _____ / _____ Ф. И. О. / Подпись

(заполняется только управляющими компаниями)

Приложение № 76
к Правилам ведения Реестра
владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов
АО «КРЦ»

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (УЧАСТНИКАХ, АКЦИОНЕРАХ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(наименование управляющей компании)

Для физических лиц:					
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)					
Гражданство					
Данные документа, удостоверяющего личность:					
Вид документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	

Для юридических лиц, а также государственных органов:					
Полное официальное наименование					
ИНН:					
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц иностранных государств)					
Страна регистрации					
Регистрационный номер				Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа					

Указанные данные подтверждаю

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

_____ Должность _____ Подпись _____ Расшифровка _____
Дата заполнения: «___» _____ 20__ г. _____ МП

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ___ ч. ___ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ___ ч. ___ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария
	_____ / _____ Ф. И. О. Подпись

(заполняется только управляющими компаниями)

Приложение № 7г
к Правилам ведения Реестра
владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов
АО «КРЦ»

СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(наименование управляющей компании)

ОТСУТСТВУЮТ

Для юридических лиц, а также государственных органов:			
Полное официальное наименование			
ИНН:			
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц иностранных государств)			
Страна регистрации			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			

Указанные данные подтверждаю

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

Должность

Подпись

Расшифровка

Дата заполнения: «___» _____ 20__ г.

МП

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:			
<input type="checkbox"/>	ПРИНЯТО ___ч. ___мин.	№ поручения _____	Дата поручения _____
<input type="checkbox"/>	ОТКАЗ ___ч. ___мин.	№ поручения _____	Дата поручения _____
Причина отказа:		Ответственное лицо Специализированного депозитария	
		_____/_____ Ф. И. О. / Подпись	

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Настоящим Клиент/Уполномоченный представитель клиента дает свое согласие Акционерному обществу «Регистратор КРЦ» (сокращенное наименование – АО «КРЦ», ИНН 2311144802, ОГРН 1122311003650, расположенному по адресу: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27) на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе третьими лицами, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение, а также право на передачу третьим лицам, аффилированным или связанным с АО «КРЦ» лицам, партнерам АО «КРЦ», а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации) (распространение, предоставление, доступ), а также поручает АО «КРЦ» осуществлять обработку персональных данных Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, перечень которых определен в Разделе 2 Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ» (далее – Правила).

Обработка персональных данных осуществляется в целях:

заключения и исполнения Договора об оказании услуг Специализированного регистратора управляющей компании и Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ»;

предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности АО «КРЦ», а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью АО «КРЦ», для целей осуществления ими указанных действий;

предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) АО «КРЦ», аффилированным и иным связанным с АО «КРЦ» лицам;

информирования АО «КРЦ» о своих услугах и продуктах;

проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;

проведения работ по автоматизации деятельности АО «КРЦ», а также работ по обслуживанию средств автоматизации;

предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с АО «КРЦ» осуществляют услуги по хранению, полученной АО «КРЦ» информации и/или документов;

предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Попечителями.

Клиент подтверждает, что им получены письменные согласия Субъектов персональных данных, отличных от Клиента, на обработку АО «КРЦ» их персональных данных, которые могут содержаться в получаемых от Клиента/Уполномоченного представителя Клиента документах и сведениях в рамках Договора об оказании услуг Специализированного регистратора управляющей компании и Правил. Клиент подтверждает, что согласия Субъектов персональных данных получены им с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и содержат предусмотренную указанным Федеральным законом информацию. Клиент обязуется предоставить Оператору по первому требованию полученные им от данных Субъектов персональных данных указанные согласия на обработку персональных данных.

Согласие/поручение действует в течение всего периода действия договорных отношений с АО «КРЦ» либо его правопреемником и в течение пяти лет после прекращения договорных отношений. По истечении указанного срока действие согласия/поручения считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного уведомления об отзыве согласия в АО «КРЦ» не менее чем за 3 месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия не лишает АО «КРЦ» права на обработку персональных данных в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

Клиент/Уполномоченный представитель клиента ознакомлен с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

Клиент/Уполномоченный представитель клиента _____/_____

« ____ » _____ 20__

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:		
<input type="checkbox"/>	ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/>	ОТКАЗ ____ ч. ____ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:		Ответственное лицо Специализированного депозитария
		_____/_____ Ф. И. О. Подпись

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

(наименование)

- Бенефициарные владельцы не устанавливаются (указать причину_____).
- Бенефициарные владельцы устанавливаются (заполняются сведения о каждом бенефициарном владельце)

Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
наименование документа	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное_____
серия (при наличии)	
номер	
дата выдачи документа	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения, выдавшего документ (при наличии)	
Данные миграционной карты:	
номер карты	

дата начала срока пребывания		
дата окончания срока пребывания		
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:		
наименование		
серия документа (если имеется)		
номер документа		
дата начала срока действия права пребывания (проживания)		
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Адрес места жительства (регистрации):		
страна		
индекс		
республика, край, область		
район		
город (поселок и пр.)		
наименование улицы		
дом	корп. (стр.)	кв.
Адрес места пребывания:		
страна		
индекс		
республика, край, область		
район		
город (поселок и пр.)		
наименование улицы		
дом	корп. (стр.)	кв.
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))		
Информация о принадлежности к публичным должностным лицам:		

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КОТОРОМУ ПЕРЕДАНЫ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование зарегистрированного лица:			
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, КОТОРОМУ ПЕРЕДАНЫ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА			
Полное наименование, фирменное наименование на русском языке			
Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)			
Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)			
Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
<input type="checkbox"/> Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, – для нерезидента <input type="checkbox"/> идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, – для нерезидента			
Сведения о государственной регистрации:			
Дата государственной регистрации			
<input type="checkbox"/> Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента <input type="checkbox"/> номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента			
КПП:			
Место государственной регистрации (местонахождение)	индекс	Адрес	
:			
Адрес юридического лица:	индекс	Адрес	
Почтовый адрес:	индекс	Адрес	
Телефон	E-mail		
Факс	Сайт		

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)			
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности			
Должность:			
Фамилия, имя, отчество:			
Дата рождения:			
Место рождения:			
Гражданство		<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование документа		<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____	
Серия (при наличии)		Номер	
Наименование органа, выдавшего документ			
дата выдачи		Код подразделения, выдавшего документ (при наличии)	
ИНН (при наличии):			
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
Адрес места жительства (регистрации)		индекс	Страна
		Адрес	
Адрес места пребывания		индекс	Страна
		Адрес	
Почтовый адрес		индекс	Страна
		Адрес	
Телефон			E-mail
Данные миграционной карты		Номер	Дата начала срока пребывания
		Дата окончания срока пребывания в РФ	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ		Серия	Номер
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

Образец подписи ЕИО	Образец печати	
Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):		
_____	_____	_____
Должность	Подпись	Расшифровка

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:		
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____	Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____	Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария	
		_____/_____ Ф. И. О. / Подпись

АНКЕТА НОТАРИУСА

Фамилия, имя, отчество			
Дата рождения:			
Место рождения:			
Гражданство		<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование документа		<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____	
Серия (при наличии)		серия	Номер
Наименование органа, выдавшего документ			
Дата выдачи		Код подразделения, выдавшего документ (при наличии)	
ИНН (при наличии):			
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
Адрес места жительства (регистрации)	Индекс:	страна	
	адрес		
Адрес места пребывания	Индекс:	страна	
	адрес		
Почтовый адрес:	индекс	адрес	
Телефон:		Факс:	
E-mail:			
Информация о принадлежности к публичным должностным лицам:			
<input type="checkbox"/> Не является публичным должностным лицом, супругом (-ой), близким родственником публичного должностного лица <input type="checkbox"/> Является публичным должностным лицом, супругом (-ой), близким родственником публичного должностного лица (в этом случае дополнительно заполняется анкета публичного должностного лица)			
Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:			
<input type="checkbox"/> лично у Депозитария		<input type="checkbox"/> заказное письмо	
<input type="checkbox"/> у Управляющей Компании (Агента)			
Банковские реквизиты для получения дохода (только для ЗПИФ):			
Получатель:			
Лицевой счет:			
Наименование банка:			
Корреспондентский счет:			
БИК:			

Реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности Номер _____ Дата _____ Наименование органа, выдавшего лицензию _____ Реквизиты приказа о назначении на должность: Номер _____ Дата _____ Адрес места осуществления нотариальной деятельности _____	
Сведения о деловой репутации:	
Сведения (документы) о финансовом положении:	
Образец подписи	<i>Образец печати</i>

Подпись нотариуса (уполномоченного представителя): _____

Дата заполнения анкеты _____

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ ч. ____ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария
	_____ / _____ Ф. И. О. Подпись

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА –
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

Номер лицевого счета Доверительного управляющего: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование зарегистрированного лица – доверительного управляющего: _____

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц -

ОГРН) _____, дата регистрации(присвоения) « ____ »

_____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

Ф.И.О./Полное наименование учредителя доверительного управления:

Номер и дата договора доверительного управления: _____ от « ____ » _____ г

Сведения о лицензиях доверительного управляющего: _____

Существенные условия договора доверительного управления:

Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в
доверительном управлении, осуществляется учредителем
доверительного управления

Сведения об учредителе доверительного управления:

- Физическое/Юридическое лицо (Ф.И.О./Полное наименование);
- Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию или ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН);
- Дата рождения;
- Адрес места нахождения/жительства;
- Почтовый адрес;

Дата заполнения: « ____ » _____ 2 __ г

_____/_____

(Подпись уполномоченного представителя Доверительного управляющего)

М.П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

_____/_____
Ф. И. О. Подпись

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования

Сведения о Федеральном органе исполнительной власти, государственном органе, органе местного самоуправления, имеющем право осуществлять права собственника от имени соответствующего зарегистрированного лица:

Полное наименование, фирменное наименование на русском языке							
Сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке (при наличии)							
Полное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)							
Сокращенное наименование, фирменное наименование на иностранном языке (при наличии)							
Организационно-правовая форма							
Сведения о государственной регистрации:							
Основной государственный регистрационный номер - для резидента (ОГРН):							
Дата государственной регистрации:							
ИНН:				КПП:			
Место государственной регистрации (местонахождение):		индекс			страна		
		Адрес					
Адрес юридического лица:		индекс			страна		
		Адрес					
Почтовый адрес:		индекс			страна		
		Адрес					
Телефон:				Факс:			
E-mail:							
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)							
Сведения (документы) о финансовом положении:							
Сведения о деловой репутации:							
Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:							
<input type="checkbox"/> лично у Депозитария		<input type="checkbox"/> заказное письмо		<input type="checkbox"/> у Управляющей Компании (Агента)			
Банковские реквизиты для получения дохода:							

Получатель:			
Расчетный счет:			
Наименование банка:			
Корреспондентский счет:			
БИК:			
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности			
Должность:			
Фамилия, имя, отчество:			
Дата рождения:			
Место рождения:			
Гражданство		<input type="checkbox"/> Российская Федерация <input type="checkbox"/> иное государство _____ <input type="checkbox"/> лицо без гражданства	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:			
Наименование документа		<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина Российской Федерации <input type="checkbox"/> Паспорт иностранного гражданина <input type="checkbox"/> Иное _____	
Серия		Номер	
Наименование органа, выдавшего документ			
Дата выдачи		Код подразделения, выдавшего документ (при наличии)	
ИНН (при наличии):			
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
Адрес места жительства:		индекс	
		адрес	
Адрес места пребывания		Страна	
Почтовый адрес:		Страна	
		Адрес	
Телефон		E-mail	
Данные миграционной карты		Номер	
		Дата начала срока пребывания	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ		Дата окончания срока пребывания в РФ	
		Серия	
		Номер	
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Способ получения уведомлений о совершении операций и иных документов:			
<input type="checkbox"/> лично у Депозитария		<input type="checkbox"/> заказное письмо	
		<input type="checkbox"/> у Управляющей Компании (Агента)	

Образец подписи	Образец печати	
Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):		
_____	_____	_____
Должность	Подпись	Расшифровка
Дата заполнения анкеты		

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения ____ Дата поручения ____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения ____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

_____ /
Ф. И. О.

_____ /
Подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Заявитель: _____

(Ф.И.О.)

Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____

Серия, номер _____,

наименование органа, выдавшего документ _____.

дата выдачи «__» _____ г.

настоящим прошу закрыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда: _____

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

мой лицевой счет:

Владельца

Депозитный

Номер закрываемого лицевого счета: _____

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Заявитель: _____

(Полное наименование юридического лица)

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц – ОГРН) _____,

дата регистрации(присвоения) «____» _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит закрыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного
фонда: _____

(Название Фонда)

лицевой счет:

Владельца

Номинального
держателя

Доверительного
управляющего

Номер закрываемого лицевого счета:

Дата заполнения: «____» _____ 2__ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

Должность

Подпись

Расшифровка

М.П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

**Управляющая компания/Лицо, имеющее право в соответствии с законом
осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда:**

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

**настоящим просит списать инвестиционные паи с лицевых счетов, и при их
наличии, со счета неустановленных лиц, счета «выдаваемые инвестиционные
паи», счета «дополнительные инвестиционные паи»:** _____

(Название Фонда)

следующим лицам:

Наименование юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер счета	Количество инвестиционных паев к списанию

Дата списания: «_____» _____ 2__ г.

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Лица,
осуществляющего прекращение)
М. П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
О БЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
в случае частичного погашения**

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице,

действующего на основании _____

настоящим просит осуществить БЛОКИРОВАНИЕ операций с инвестиционными паями в реестре владельцев инвестиционных паев:

(Название Фонда)

следующих лиц:

Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Количество блокируемых инвестиционных паев

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

Должность

Подпись

Расшифровка

М. П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин. № поручения ____ Дата поручения ____

ОТКАЗ ____ ч. ____ мин. № поручения ____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ВЫДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит выдать инвестиционные паи: _____

(Название Фонда)

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Основание выдачи (дата и номер заявки)	Количество инвестиционных паев

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

Должность

Подпись

Расшифровка

М. П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин. № поручения ____ Дата поручения ____

ОТКАЗ ____ ч. ____ мин. № поручения ____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

**ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
о передаче инвестиционных паев**

Вид счета:

--

Номер счета*:

--

**Зарегистрированное лицо,
передающее паи****

*(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность, или свидетельства о
рождении; для Российских юридических лиц – полное
наименование, ОГРН, дата его присвоения; для
иностраных юридических лиц – полное наименование,
регистрационный номер, дата регистрации)*

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий
полномочия _____

**просит осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев передачу
инвестиционных паев**

Полное наименование Управляющей компании**	
Название паевого инвестиционного фонда**	

Регистрационный номер ПДУ***

Количество паев	
Наличие обременения	
Данные залогодержателей (при передаче заложенных паев)	

нижеуказанному лицу:

Вид счета:

--

Номер счета*:

--

Зарегистрированное лицо,
принимающее паи**

*(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность, или свидетельства о
рождении; для Российских юридических лиц – полное
наименование, ОГРН, дата его присвоения; для
иностраных юридических лиц – полное наименование,
регистрационный номер, дата регистрации)*

Основание передачи
Инвестиционных паев

(при наличии - номер, дата договора и др., номер и/или
дата депозитарного договора)

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись Зарегистрированного лица, передающие паи/ уполномоченного представителя

_____/_____
М.П.

***- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.**

**** -не обязательны при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.**

*****- обязателен при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.**

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

<u>ПОРУЧЕНИЕ:</u>	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<u>Причина отказа:</u>	Ответственное лицо Специализированного депозитария _____ Ф. И. О. / _____ Подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ**

Вид счета: _____
Номер счета*: _____

Наследник**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц – наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата регистрации)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий
полномочия: _____

просит осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование _____

Управляющей
компании**:

Название паевого
инвестиционного
фонда**:

Регистрационный номер _____

ПДУ***

в отношении инвестиционных паев

Количество паев:

Наличие обременения _____

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

Вид счета: _____
Номер счета*: _____

Наследодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении)

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись заявителя / уполномоченного представителя

_____ / _____ /

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария
	_____ / _____ Ф. И. О. Подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при выделении)**

Вид счета: _____
Номер счета*: _____

**Реорганизованное
юридическое лицо**** _____
*(Полное наименование, ОГРН, дата его присвоения, наименование органа,
осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
записи об этом юридическом лице)*

Уполномоченное лицо _____
Документ, подтверждающий полномочия _____

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

Полное наименование
Управляющей компании** _____
Название паевого
инвестиционного фонда** _____
Регистрационный номер
ПДУ*** _____

в отношении инвестиционных паев

Количество паев _____
Наличие обременения _____
**расходную запись по лицевому счету реорганизованного лица и приходную
запись по лицевому счету нижеуказанного правопреемника**

Вид счета: _____
Номер счета*: _____
Правопреемник,
принимающий паи** _____
*(Полное наименование, ОГРН, дата его присвоения, наименование органа,
осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц
записи об этом юридическом лице)*

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись уполномоченного представителя реорганизованного юридического лица

_____/_____/_____
М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин. № поручения ____ Дата поручения ____	
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ ч. ____ мин. № поручения ____ Дата поручения _____	
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария _____/_____ Ф. И. О. / Подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(при слиянии, присоединении и разделении)**

Вид счета: _____
Номер счета*: _____

Правопреемник, к
которому переходит
право на
инвестиционные паи**

(Полное наименование, ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице)

Уполномоченное лицо _____
Документ, подтверждающий
полномочия _____

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

Полное наименование
Управляющей
компании**

Название паевого
инвестиционного
фонда**

Регистрационный номер
ПДУ*** _____

в отношении инвестиционных паев

Количество паев _____

Наличие обременения _____

**расходную запись по лицевому счету нижеуказанного реорганизационного
лица и приходную запись по лицевому счету преемника.**

Вид счета: _____
Номер счета*: _____

Реорганизованное
юридическое лицо**

(Полное наименование, ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице)

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись уполномоченного представителя юридического лица – правопреемника

_____/_____

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

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

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____

настоящим просит списать инвестиционные паи

(Название Фонда)

в связи с их обменом

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Основание списания	Количество инвестиционных паев

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

_____ /
Должность

_____ /
Подпись

_____ /
Расшифровка

М. П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ ч. ____ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария _____ / Ф. И. О. / Подпись

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

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит зачислить инвестиционные паи

(Название Фонда)

в связи с их обменом

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Основание зачисления	Количество инвестиционных паев к зачислению	Коэффициент конвертации	Количество обмениваемых инвестиционных паев	Название ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

_____ Должность

_____ Подпись

_____ Расшифровка

М. П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ о регистрации факта возникновения залога инвестиционных паев

Вид счета: _____
Номер лицевого счета*: _____

Залогодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование _____

Управляющей компании** _____

Название паевого _____

инвестиционного фонда** _____

Регистрационный номер _____

ПДУ*** _____

регистрацию факта возникновения залога инвестиционных паев:

Количество паев _____

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для судов – полное наименование и номер уголовного дела, Ф. И. О. лица, за которое вносится залог; для владельцев облигаций – указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, полное название эмитента облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации)

Договор залога инвестиционных паев № _____

от _____

« _____ » _____ г.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА:

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

по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке с «_____» _____ г.
(дата может быть не установлена);

Предыдущими залогодержателями являются:

(Ф.И.О./Полное наименование для каждого залогодержателя и условия предшествующих залогов)
Документы, предоставляемые залогодержателем при обращении взыскания на инвестиционные
паи во внесудебном порядке и прекращении
залога: _____

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

Подпись залогодателя/

Подпись залогодержателя

М.П.

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида;
или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** -не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

***- обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария
	_____ Ф. И. О. / Подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о внесении изменений в данные лицевого счета о заложенных паях и условиях залога

Вид счета:

Номер лицевого счета*:

Залогодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

Залогодержатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для судов – полное наименование и номер уголовного дела, Ф. И. О. лица, за которое вносится залог; для владельцев облигаций – указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, полное название эмитента облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

просят внести в реестр владельцев инвестиционных паев:

Полное наименование

Управляющей компании**

Название паевого

инвестиционного фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

в данные соответствующих лицевых счетов о заложенных инвестиционных паях и об условиях залога инвестиционных паев нижеследующие изменения.

Договор залога инвестиционных паев № _____ от _____ « _____ » _____ 2__ г.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА:

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

по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке с «_____» _____ г.
(дата может быть не установлена);

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

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

**Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя
представителя**

**Подпись залогодержателя/
уполномоченного**

М.П.

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария
	_____ Ф. И. О. / _____ Подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Залогодержатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей компании** _____

Название паевого

инвестиционного фонда** _____

Регистрационный

номер

ПДУ*** _____

регистрацию факта передачи залога инвестиционных паев:

Количество паев _____

Залогодержателем, которому передается право залога, и залогодателем, на лицевом счете которого учитываются заложенные паи, являются нижеуказанные лица:

Залогодержатель,
которому передается право
залога**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Вид счета:

Номер лицевого счета*:

Залогодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий полномочия _____

Договор залога инвестиционных паев № _____

от

_____ « ____ » _____ г.

Договор уступки прав по договору о залоге № _____ от _____ « ____ » _____ Г.

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.

**Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя**

**Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя**

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ ч. ____ мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа:	Ответственное лицо Специализированного депозитария
	_____ Ф. И. О. / Подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА
инвестиционных паев**

Вид счета:
Номер лицевого
счета*:

Залогодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий
полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей компании³

Название паевого

инвестиционного фонда³

Регистрационный номер ПДУ***

регистрацию факта прекращения залога инвестиционных паев:

Количество паев

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для судов – полное наименование и номер уголовного дела, Ф. И. О. лица, за которое вносится залог; для владельцев облигаций – указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, полное название эмитента облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий
полномочия

Договор залога инвестиционных
паев №

от «___» _____ Г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя

_____ / _____

М.П.

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

_____ / _____

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

_____ / _____
Ф. И. О.

_____ / _____
Подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
на лицевом счете зарегистрированного лица**

Вид счета:
Номер счета*:

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата регистрации)

Уполномоченное лицо _____
Документ, подтверждающий _____
полномочия _____

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с инвестиционными паями:

Полное наименование _____
Управляющей компании** _____
Название паевого _____
инвестиционного фонда** _____
Регистрационный номер ПДУ*** _____

(Основание возникновения ограничения)

Количество паев _____

Основание: _____
Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя
_____/_____
М.П.

- *- **обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.**
-не обязательны при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.**
***- **обязателен при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.**

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:	
<input type="checkbox"/> ПРИНЯТО ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
<input type="checkbox"/> ОТКАЗ ____ч. ____мин.	№ поручения _____ Дата поручения _____
Причина отказа: _____	
Ответственное лицо Специализированного депозитария _____	
_____ Ф. И. О. _____ Подпись	

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СНЯТИИ ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
на лицевом счете зарегистрированного лица**

Вид счета: _____
Номер счета*: _____

**Зарегистрированное
лицо****

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего
личность, или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц
– полное наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных
юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата
регистрации)

Уполномоченное лицо _____

Документ, подтверждающий
полномочия _____

**прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев снятие
фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными
паями:**

Полное наименование
Управляющей
компании**
Название паевого
инвестиционного
фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

Количество паев _____

Основание: _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

_____/_____

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит погасить инвестиционные паи:

(Название Фонда)

следующим лицам:

Наименование зарегистрирован ного юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Основание погашения	Количество погашаемых инвестиционных паев	Количество инвестиционных паев на лицевом счете (указывается в установленных законодательством случаях)

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Дата окончания установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной
части инвестиционных паев: « _____ » _____ 2__ г.

Расчетная стоимость инвестиционного пая, на дату окончания установленного срока
исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев:

_____.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

Должность

М. П.

Подпись

Расшифровка

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

_____ /
Ф. И. О.

_____ /
Подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит провести дробление инвестиционных паев:

(Название Фонда)

по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц, по счету неустановленных лиц, а для
Управляющей компании ЗПИФ:

- также по счету «выдаваемые инвестиционные паи»;

- по счету «Дополнительные инвестиционные паи»

Коэффициент дробления _____

Дата проведения операции дробления _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

Должность

Подпись

Расшифровка

М. П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ ч. ____ мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

_____ /

Ф. И. О.

_____ /

Подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

**настоящим просит предоставить список лиц, имеющих право на получение дохода
по инвестиционным паям**

_____ (Название Фонда)

по состоянию на « _____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

_____ Должность

_____ Подпись

_____ Расшифровка

М. П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

_____ /
Ф. И. О.

_____ /
Подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В
ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Управляющая компания/Специализированный депозитарий Фонда/Владельцы
инвестиционных паев:** _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

**настоящим просит предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании владельцев инвестиционных паев**

_____ *(Название Фонда)*

по состоянию на « _____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

*(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Специализированного
депозитария Фонда)*

М. П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

**Список лиц, имеющих право на получение доходов
по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда
по состоянию на**

Полное наименование закрытого паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Место жительства или регистрации (адрес)	ИНН	Реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям	Количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается	Почтовый адрес
1	2	3	4	5	6	7	8

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария

_____ / _____ /
М.П.

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

**Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
по состоянию на**

Полное наименование закрытого паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Место жительства или регистрации (адрес)	Количество инвестиционных паев, по которым осуществляется право голоса	Почтовый адрес
1	2	3	4	5	6

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария

_____ / _____ /
М.П.

**СПИСОК
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СЛУЧАЕ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

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

Сведения об иных счетах, не включенных в список*:

Дата выдачи отчета _____

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария _____ / _____ /
М.П.

*указываются при наличии таких лиц

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

**Управляющая компания/ Лицо, имеющее право в соответствии с законом
осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда:**

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

**настоящим просит предоставить список лиц, имеющих право на получение
денежной компенсации при прекращении**

(Название Фонда)

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Лица, имеющего
право осуществлять прекращение Фонда)
М. П.

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

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

Полное наименование закрытого паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Адрес постоянного места жительства (место нахождения)	ИНН	Количество инвестиционных паев
1	2	3	4	5	6

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария _____ /

М.П. _____ /

Список зарегистрированных лиц на
 Название паевого инвестиционного фонда:
 сведения о регистрации фонда:
 Управляющая компания паевого инвестиционного фонда:
 Номер и дата выдачи лицензии:
 Регистратор паевого инвестиционного фонда:
 Номер и дата выдачи лицензии:
 Почтовый адрес:
 Телефон:
 Дата и время составления отчета:

Тип строк и	№ п/п	№ л/счета	Вид счета	Общая собственность (Н-нет отсутствует ; Д-долевая)	Тип зарегистрированного лица (Ф – Физическое лицо; Ю – Юридическое лицо)	Краткое наименование для юр лиц	Полное наименование / ФИО	ИН Н	КП П	ISO код страны	Дата рождения для физ лиц	Место рождения для физ. лиц	Тип документа (удостоверяющего личность / св-во о регистрации)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Дата регистрации (документа)	Серия документа	Номер государственной регистрации (документа)	Регистрирующий орган (кем выдан)	Юридический адрес (адрес прописки)	Почтовый адрес	Телефон/факс	Электронный адрес	Сведения о лице, имеющем право действовать от имени зарегистрированного ЮЛ без доверенности (наименование-для ЮЛ, ФИО-для физ. лица)	Банк	БИК	Город	ИНН
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

КП П	к/ с	р/ с	л/с ч	Способ получения выписки (П-письмо, Э-заказное письмо; К-курьером; Р- лично у регистратора; М-в месте подачи заявки; У-у управляющей компании (агента)); Э-по ЭДО	Паи на лицевом счете владельца и иных счетах, не обремененны е обязательства ми	Паи, обремененны е обязательств ами	Паи в залоге	Паи блокир ованны е	Паи под аресто м	Дата открыт ия счета	Дата закрыт ия счета	Примечан ие
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария

_____ /
М.П.

/

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

**Список владельцев инвестиционных паев
(по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество)
по состоянию на**

Полное наименование закрытого паевого инвестиционного фонда:

Полное наименование управляющей компании:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименов ание) лица	Краткое наименован ие	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Адрес постоянного места жительства (место нахождения)	Количество инвестицио нных паев	Количество инвестиционных паев
1	2	3	4	5	6	7

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария

_____/ /
М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Номер лицевого
счета:

Заявитель:

(Ф.И.О.)

Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа

Серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ
_____ /

дата выдачи «_____» _____ г.

**настоящим прошу предоставить мне Выписку по моему лицевому счету из
Реестра владельцев**

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

на следующую дату: дату формирования Выписки дату: _____

вид лицевого счета:

Владельца Депозитный

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

_____ / _____ /

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

_____ /
Ф. И. О.

_____ /
Подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого
счета:

Заявитель:

(Полное наименование юридического лица)

Данные документа о государственной регистрации:
регистрационный номер (для российских юридических лиц – ОГРН) _____,
дата регистрации(присвоения) «___» _____ г.
наименование органа, осуществившего регистрацию
(присвоение) _____
в лице _____,
действующего на основании _____

настоящим просит предоставить Выписку по лицевому счету из Реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда: _____

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

на следующую дату: дату формирования Выписки дату: _____

вид лицевого счета:

Владельца

Казначейский лицевой счет

Управляющей компании

Номинального
держателя

Доверительного
управляющего

Дата заполнения: «___» _____ 2__ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

Должность

Подпись

Расшифровка

М. П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ___ч. ___мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ___ч. ___мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

**ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЁТУ №
в реестре владельцев инвестиционных паев**

Инвестиционный фонд:

под управлением:

Дата и время, на которые выписка по счёту подтверждает данные лицевого счёта:

вид счёта: _____

Сведения о зарегистрированном лице счёта

Количество инвестиционных паёв, учитываемых на лицевом счёте: _____
(_____)

в том числе обременено обязательствами: _____

количество заложенных инвестиционных паёв: _____
(_____)

количество заблокированных инвестиционных паёв: _____
(_____)

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария _____ /

М.П. _____ /

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
(в части заложенных инвестиционных паев)**

Номер лицевого счета
залогодателя:

Залогодадель:

(Ф.И.О./Полное наименование)

Залогодержатель:

(Ф.И.О./Полное наименование)

Договор залога инвестиционных паев: № _____ от
« ____ » _____ Г.

Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа

Серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ

дата выдачи « ____ » _____ Г.

или

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации (присвоения) « ____ » _____ Г.

наименование органа, осуществившего регистрацию

(присвоение) _____

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит предоставить Выписку по лицевому счету из Реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в части заложенных
инвестиционных паев:

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

на следующую дату: дату формирования Выписки дату: _____

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.

/

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

М. П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ ч. ____ мин. № поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ ч. ____ мин. № поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(в части заложенных инвестиционных паев)**

Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Дата, на которую Выписка подтверждает данные счета: «_____» _____ 2__ г.

Время, на которое Выписка подтверждает данные счета: _____ ч. _____ м.

Номер лицевого счета
залогодателя:

Залогодатель: _____

Залогодержатель _____

(Ф.И.О., /Полное наименование)

Договор залога инвестиционных паев: «_____» _____ г.

**Количество инвестиционных паев Фонда, право залога которых
зафиксировано в Реестре на указанную в Выписке дату:**

_____ ШТ.

Из них в предыдущем залоге:

_____ ШТ.

Основание выдачи:

Дата выдачи отчета _____

Подпись уполномоченного лица

Специализированного депозитария _____ /

М.П. _____ /

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
В реестре владельцев инвестиционных паев**

Вид записи, внесенной по лицевому счету:

Дата и время внесения записи в реестр:

Название паевого инвестиционного фонда:

под управлением:

Номер счета, по которому внесена запись:

Вид счета, по которому внесена запись:

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

Адрес:

**Реквизиты документа, на основании
которого внесена запись:**

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария

_____/ /
М.П.

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Дата формирования уведомления: « _____ » _____ 2 __ г.

Номер лицевого счета/счета:

Вид лицевого счета/счета: _____

Клиент: _____
(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Дата проведения операции дробления:

« _____ » _____ 2 __ г.

Время проведения операции дробления:

_____ ч. _____ м.

Коэффициент дробления: _____

Количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления: _____

Документ, на основании которого проведена операция дробления:

Дата выдачи отчета _____

Подпись уполномоченного лица

Специализированного депозитария _____ /

М.П. _____ /

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Дата формирования уведомления: « ____ » _____ 2 __ г.

Время формирования уведомления: ____ ч. ____ м.

Номер лицевого счета/счета Клиента (Отчуждателя,
Залогодателя), по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии):

Вид лицевого счета/счета Клиента (Отчуждателя,
Залогодателя), по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии): _____

**Клиент (Отчуждатель,
Залогодатель):** _____

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

Вид операции, в проведении которой отказано: _____

Количество инвестиционных паев, в операции по которым
отказано: _____

(при наличии)

Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом
счете: _____

(указывается в случае, если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в
распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их
обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в
распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их
обменом указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен)

Номер лицевого счета/счета Клиента (Приобретателя),
по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии):

Вид лицевого счета/счета Клиента (Приобретателя),
по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии): _____

**Клиент (Приобретатель,
Залогодержатель):** _____

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

Документ – основание операции (внесения записи), в проведении которой
отказано: _____

Основание отказа (с указанием всех причин): _____

Дата выдачи отчета _____

Подпись уполномоченного лица

Специализированного депозитария _____ /

М.П. _____ /

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ
СЧЕТУ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Номер лицевого
счета:

Я, Заявитель:

(Ф.И.О.)

сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____
серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ
_____ /

дата выдачи « _____ » _____ г.

**настоящим прошу предоставить мне информацию по моему лицевому счету из
Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:**

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

лицевой счет:

Владельца

Дебитный

Вид информации:

Справка об открытых счетах в реестре

Справка об операциях по лицевому счету за период с _____ по _____

Расширенная справка об операциях по лицевому счету за период с _____ по _____

Уведомление об операции (повторное) _____

« _____ » _____ 2__ г.

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ
СЧЕТУ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Номер лицевого
счета:

Заявитель: _____

(Полное наименование юридического лица)

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации(присвоения) «__» _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит предоставить информацию из Реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: _____

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

лицевой счет:

Владельца

Казначейский лицевой счет

Управляющей компании

Номинального
держателя

Доверительного
управляющего

вид информации:

Справка об открытых счетах в реестре

Справка об операциях по лицевому счету за период с _____ по _____

Расширенная справка об операциях по лицевому счету за период с _____ по _____

Уведомление об операции (повторное) _____

«_____» _____ 2__ г.

Подпись должностного лица (Уполномоченного представителя):

Должность

Подпись

Расшифровка

М. П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Отметки Депозитария:

ПОРУЧЕНИЕ:

ПРИНЯТО ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

ОТКАЗ ____ч. ____мин.

№ поручения _____ Дата поручения _____

Причина отказа:

Ответственное лицо Специализированного депозитария

Ф. И. О.

Подпись

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

**СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЁТУ №
в реестре владельцев инвестиционных паев**

Инвестиционный фонд: _____
под управлением: _____

Выдана: _____

Настоящим подтверждается, что за _____
по лицевому счёту № _____
вид счёта: _____

Данная справка не является ценной бумагой
Количество инвестиционных паёв, учитываемых на конец отчётного периода на данном счете: _____

в том числе обременено обязательствами: _____
количество заложенных инвестиционных паёв: _____
(_____)
количество заблокированных инвестиционных паёв: _____
(_____)

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария _____ / _____ /
М.П.

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

РАСШИРЕННАЯ СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД

Период с «_____» _____ 2__ г. по «_____» _____ 2__ г.

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Дата формирования Справки: «_____» _____ 2__ г.

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Номер лицевого
счета:

Вид лицевого счета: _____

Зарегистрированное лицо: _____

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

№ и дата заявки/ распоряже- ния/заявле- ния	№ и дата прове- дения опера- ции	Вид опера- ции	Количе- ство паев	Стои-мость инвести- ционного пая	Сумма по заявке на приобретен ие паев/стоимо сть погашенных паев (без учета скидки/над бавки)	Скидка /надбавк а	Вид, № лицевого счета/ наименовани е контрагента

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета: _____

Подпись уполномоченного лица

Специализированного депозитария _____ / _____ /

М.П.

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

СПРАВКА ОБ ОТКРЫТЫХ СЧЕТАХ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Дата формирования Справки: « ____ » _____ 2 ____ г.

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Зарегистрированное лицо: _____
(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

для физических лиц – Сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид документа _____, серия _____,
номер _____, наименование
органа, выдавшего документ _____, дата выдачи « ____ » _____ г.

• для юридических лиц – Данные документа о государственной регистрации:
регистрационный номер (для российских юридических лиц -
ОГРН) _____, дата регистрации(присвоения) « ____ »
_____ г.
наименование органа, осуществившего регистрацию
(присвоение) _____

Счета, открытые в Реестре владельцев инвестиционных паев:

№ счета	Вид счета	Дата открытия

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Подпись уполномоченного лица

Специализированного депозитария _____ / _____ /

М.П.

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

Список владельцев инвестиционных паев По состоянию на

Полное наименование паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование управляющей компании: _____

№ п/ п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяюще го личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственно й регистрации, наименование органа, осуществившег о регистрацию, дата регистрации)	Место жительства или регистрации (адрес)	Номер и тип лицевого счета в реестре	Количество паев на лицевом счете (шт.)	Почтовый адрес
1	2	3	4	5	6	7

Подпись уполномоченного лица

Специализированного депозитария _____ / _____ /
М.П.

Исх. №

Регистратор: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Лицензия Банка России на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24.06.2021

Место нахождения: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Почтовый адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
тел./факс +7 (861) 255-34-03

Справка о количестве выданных инвестиционных паёв на

Отчёт сформирован:

Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд): _____
Управляющая компания _____

Общее количество выданных инвестиционных паёв составляет: _____

Подпись уполномоченного лица
Специализированного депозитария

_____/ /
М.П.

ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «_____»
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

г. Краснодар

«___» _____ 20__ года

(далее именуется Управляющая компания), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от «___» _____ года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и Акционерное общество «Регистратор КРЦ», имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от 10 марта 2021 г., и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24 июня 2021 г., именуемое в дальнейшем «Специализированный регистратор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Специализированный регистратор обязуется оказать услуги Управляющей компании по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев (далее именуется Реестр) паевого инвестиционного фонда «Открытый паевой инвестиционный фонд «_____» (далее именуется Фонд) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуются Правила ведения Реестра), Правилами доверительного управления Фондом (далее именуются Правила Фонда), а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Если иное не предусмотрено Договором, то используемые в Договоре термины понимаются в значении, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

1.3. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Договор считается заключённым Управляющей компанией как доверительным управляющим (Д.У.) _____.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

2.1. Специализированный регистратор принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. осуществлять ведение Реестра и обеспечивать сохранность и конфиденциальность, содержащейся в нем информации;

2.1.2. вносить записи и вести журнал регистрации операций, а также журнал учета входящих документов в хронологическом порядке;

2.1.3. открывать лицевые счета зарегистрированных лиц, счета «инвестиционные паи неустановленного лица» (далее именуются Счета) Фонда;

2.1.4. своевременно вносить в Реестр все изменения данных анкеты зарегистрированного лица на основании заявления, оформленного согласно Правилам ведения Реестра, после выполнения проверки указанных в нём данных;

2.1.5. вносить записи по Счетам на основании заявок, поданных в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, Правилами ведения Реестра и Правилами Фонда;

- 2.1.6. осуществлять учет и хранение оригиналов и/или заверенных копий всех первичных документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- 2.1.7. выдавать выписки и соответствующие уведомления о проведенных операциях по Счетам, а также иную информацию из Реестра в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения Реестра и настоящим Договором;
- 2.1.8. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, суммах денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда с данными, содержащимися в Реестре;
- 2.1.9. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, количестве инвестиционных паев, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными, содержащимися в Реестре;
- 2.1.10. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, суммах денежных средств, указанных в заявках на обмен инвестиционных паев Фонда с данными, содержащимися в Реестре;
- 2.1.11. в соответствии с заключённым между Сторонами Договором об электронном документообороте Специализированного депозитария АО «КРЦ» (далее именуется Договор о документообороте) направлять информацию Управляющей компании о количестве выданных, подлежащих обмену и погашенных инвестиционных паев Фонда по заявкам, полученным от Управляющей компании;
- 2.1.12. в соответствии с Договором о документообороте составлять списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда;
- 2.1.13. учитывать запросы, полученные от зарегистрированных лиц, а также ответы на них, включая отказы от проведения операций в Реестре.
- 2.2. Специализированный регистратор обязан отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:
- если не представлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
 - если представленные документы не содержат всей необходимой информации для внесения соответствующей записи в Реестр, либо содержат информацию, несовпадающую с той, которая имеется в документах у Специализированного регистратора;
 - при наличии иных оснований, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.
- 2.3. Специализированный регистратор вправе:
- 2.3.1. получать от Управляющей компании все необходимые документы и информацию, требующиеся для ведения Реестра;
- 2.3.2. запрашивать необходимые документы и сведения для проведения обновления информации по Управляющей компании, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Управляющей компании;
- 2.3.3. приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 2.3.4. осуществить передачу Реестра и документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр о выдаче, обмене и погашении инвестиционных паев Фонда, а также других документов, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации новому регистратору, при условиях прекращения действия Договора и получения распоряжения Управляющей компании;
- 2.3.5. получать вознаграждение от Управляющей компании за оказываемые услуги по Договору.
- 2.4. Специализированный регистратор обязан осуществлять ведение Реестра в электронном виде и вправе осуществлять ведение Реестра на бумажных носителях.
- 2.5. Специализированный регистратор не вправе передавать другим лицам ведение и хранение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, а также документов, являющихся основанием для внесения записей и иной информации в регистрационный журнал и в Счета.
- 2.6. Специализированный регистратор не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под «конфиденциальной информацией» в Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну, а также технологические процедуры работы Сторон, разглашение

которых может опорочить деловую репутацию Стороны Договора и/или привести к возникновению у неё убытков.

2.7. Специализированный регистратор не производит сверку подписей зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей), содержащихся в передаточных распоряжениях и в иных документах, если они заверены работником Управляющей компании при условии соблюдения процедур установления личности и свидетельствования подписи в соответствии с п. 3.2. Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Управляющая компания принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. в соответствии с Договором о документообороте своевременно передавать Специализированному регистратору все документы, необходимые для ведения Реестра;

3.1.2. предоставить Специализированному регистратору заверенную Управляющей компанией копию Правил Фонда в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после регистрации Правил Фонда Банком России;

3.1.3. предоставить Специализированному регистратору информацию о стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной в соответствии с требованиями Банка России в день расчета стоимости чистых активов;

3.1.4. оплачивать вознаграждение Специализированному регистратору за оказываемые услуги по ведению Реестра;

3.1.5. при расторжении Договора подать в установленный срок объявление в средствах массовой информации о передаче ведения Реестра новому регистратору;

3.1.6. предоставлять документы и сведения необходимые для проведения обновления информации об Управляющей компании, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Управляющей компании.

3.1.7. соблюдать иные требования, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

3.2. Управляющая компания или её агент вправе принимать документы от заявителей и зарегистрированных лиц для дальнейшей передачи Специализированному регистратору при условии соблюдения работниками Управляющей компании или её агента процедуры установления личности и свидетельствования подписи заявителей и зарегистрированных лиц. Подписи на указанных документах должны быть сделаны в присутствии работника Управляющей компании или её агента, либо должны быть заверены в установленном порядке. Работник Управляющей компании или её агента, в присутствии которого поставлена подпись, обязан установить личность и проверить полномочия лица, поставившего подпись, на основании документов удостоверяющих личность, реквизиты которых внесены (вносятся) в анкету зарегистрированного лица, или подающего соответствующие документы, сделать отметку «подпись проверена» или иную аналогичную по смыслу отметку и подписать документ. Передаваемые Специализированному регистратору документы заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Управляющей компании (при наличии).

3.3. Управляющая компания вправе получать от Специализированного регистратора информацию из Реестра в порядке и на условиях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и Правилами ведения Реестра.

3.4. При отказе зарегистрированного лица получать уведомления о совершении операций и иные документы лично у Специализированного регистратора, Управляющая компания берет на себя обязательство самостоятельно направлять (передавать) зарегистрированному лицу получаемые от Специализированного регистратора документы.

3.5. Управляющая компания вправе осуществлять электронный документооборот со Специализированным регистратором, заключив договор о присоединении к Правилам ЭДО.

3.6. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора.

4. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

4.1. За оказываемые по Договору услуги Управляющая компания выплачивает Специализированному регистратору вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Специализированный регистратор вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей

компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 1 календарный месяц до даты изменения размера вознаграждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Управляющая компания несет ответственность (в том числе за своих агентов) за правильность оформления, наличие всех необходимых подписей и печатей в оригиналах документов, в последствии передаваемых Специализированному регистратору для ведения Реестра.

5.3. Специализированный регистратор несет ответственность за сохранность и конфиденциальность записей в Реестре, за предоставление достоверной информации о записях в Реестре и за надлежащее совершение операций в Реестре согласно требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.

5.4. В случае доказанного разглашения Стороной Договора неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением Договора, указанная Сторона выплачивает другой Стороне штрафную неустойку в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, а также возмещает другой Стороне причинённые доказанные убытки в части не покрытой неустойкой.

Выплата штрафной неустойки и возмещение убытков осуществляются Стороной Договора после того, как в судебном порядке будет доказан факт разглашения указанной Стороной неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением Договора.

5.5. Специализированный регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паёв Фонда и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паёв Фонда и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счёта, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи Фонда, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паёв Фонда с лицевого счёта зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закреплённые инвестиционными паями Фонда;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счёта в Реестре.

Специализированный регистратор несёт указанную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению Реестра оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельцев инвестиционных паёв Фонда, номинальных держателей инвестиционных паёв Фонда, иных зарегистрированных лиц, приобретателей инвестиционных паёв Фонда и иных лиц, обратившихся для открытия лицевого счёта.

5.6. Управляющая компания несет субсидиарную со Специализированным регистратором ответственность, предусмотренную п. 5.5. Договора. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Специализированному регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паёв или иным лицам, предусмотренным п. 5.5. Договора.

5.7. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паёв Фонда или их владельцам убытки, причинённые в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паёв Фонда, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паёв Фонда.

Управляющая компания, возместившая указанные убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Специализированному регистратору в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паёв Фонда, если убытки причинены действием (бездействием) Специализированного регистратора.

5.8. При просрочке Управляющей компанией срока оплаты вознаграждения, предусмотренного статьёй 4 Договора, Управляющая компания обязана уплатить Специализированному регистратору пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Начисление пени

Специализированным регистратором и выплата пени Управляющей компанией производятся на основании подписанного Сторонами акта или иного документа, подтверждающего нарушение обязательства по оплате и определяющего размер суммы, признанной должником.

5.9. Уплата пени не освобождает Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ему Специализированным регистратором.

5.10. Специализированный регистратор не несет ответственности за убытки, которые могут понести зарегистрированные лица в результате несвоевременного сообщения ими сведений об изменении данных, необходимых для ведения их лицевого счета.

5.11. Специализированный регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие вследствие указания недостоверной (ошибочной) информации в распоряжениях Управляющей компании, на основании которых были произведены записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, прекращение подачи электроэнергии, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов и другие независимые от Сторон обстоятельства.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с даты регистрации Правил Фонда и действует в течение срока действия Правил Фонда.

7.3. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

- по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае прекращения Фонда – с момента его прекращения;
- в случае если Правила Фонда не будут зарегистрированы в течение срока, установленного Законодательством Российской Федерации;
- в случае аннулирования лицензии Специализированного регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного регистратора – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае одностороннего отказа Управляющей компании или Специализированного регистратора от исполнения Договора – с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, в соответствии с которыми АО «КРЦ» перестает являться специализированным регистратором Фонда;
- по истечении срока действия Договора.

7.4. В случае прекращения действия Договора по причине, не связанной с прекращением Фонда, Специализированный регистратор на основании распоряжения Управляющей компании обязан передать новому регистратору следующие документы:

- список зарегистрированных лиц;
- анкеты зарегистрированных лиц;

- документы, предоставленные для открытия счетов;
- регистрационный журнал.

Передача информации и документов, составляющих Реестр, производится в течение 3 (трех) дней с момента прекращения действия Договора и оформляется актом приема-передачи.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон и оформляются в письменном виде.

8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в случае не достижения согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

8.4. Неотъемлемой частью Договора являются Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ».

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ» опубликованы в сети Интернет на официальной странице Специализированного регистратора по адресу www.regkrc.ru.

8.5. При заключении Договора Сторонами также заключается дополнительное соглашение о вознаграждении Специализированного регистратора.

8.6. Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в трёх одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Банка России.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный регистратор

Управляющая компания

АО «КРЦ»

Место нахождения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Место нахождения:

Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:

ИНН / КПП 2311144802/ 230801001

ИНН / КПП

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве,
Р/с 40702810400440006008
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Наименование Банка

Местонахождение банка:

Р/с

К/с, БИК

Тел./факс: +7 (861) 255-34-03

Тел./факс:

e-mail: info@kubrc.ru

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М. П.

М. П.

ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «_____»
ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

г. Краснодар

«_____» _____ 20__ года

(далее

именуется Управляющая компания), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от «___» _____ года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и Акционерное общество «Регистратор КРЦ», имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от 10 марта 2021 г., и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24 июня 2021 г., именуемое в дальнейшем «Специализированный регистратор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Специализированный регистратор обязуется оказать услуги Управляющей компании по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев (далее именуется Реестр) паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд «_____» (далее именуется Фонд) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуются Правила ведения Реестра), Правилами доверительного управления Фондом (далее именуются Правила Фонда), а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Если иное не предусмотрено Договором, то используемые в Договоре термины понимаются в значении, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

1.3. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Договор считается заключённым Управляющей компанией как доверительным управляющим (Д.У.)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

2.1. Специализированный регистратор принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. осуществлять ведение Реестра и обеспечивать сохранность и конфиденциальность содержащейся в нем информации;

2.1.2. вносить записи и вести журнал регистрации операций, а также журнал учета входящих документов в хронологическом порядке;

2.1.3. открывать лицевые счета зарегистрированных лиц, счета «инвестиционные паи неустановленного лица» (далее именуются Счета) Фонда;

2.1.4. своевременно вносить в Реестр все изменения данных анкеты зарегистрированного лица на основании заявления, оформленного согласно Правилам ведения Реестра, после выполнения проверки указанных в нём данных;

2.1.5. вносить записи по Счетам на основании заявок, поданных в соответствии с нормативно-правовыми актами, Правилами ведения Реестра и Правилами Фонда;

2.1.6. осуществлять учет и хранение оригиналов и/или заверенных копий всех первичных документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;

- 2.1.7. выдавать выписки и соответствующие уведомления о проведенных операциях по Счетам, а также иную информацию из Реестра в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения Реестра и Договором;
- 2.1.8. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, суммах денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда с данными, содержащимися в Реестре;
- 2.1.9. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, количестве инвестиционных паев, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными, содержащимися в Реестре;
- 2.1.10. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, суммах денежных средств, указанных в заявках на обмен инвестиционных паев Фонда с данными, содержащимися в Реестре;
- 2.1.11. в соответствии с заключённым между Сторонами Договором об электронном документообороте Специализированного депозитария АО «КРЦ» (далее именуется Договор о документообороте) направлять информацию Управляющей компании о количестве выданных, подлежащих обмену и погашенных инвестиционных паев Фонда по заявкам, полученным от Управляющей компании;
- 2.1.12. в соответствии с Договором о документообороте составлять списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда;
- 2.1.13. учитывать запросы, полученные от зарегистрированных лиц, а также ответы на них, включая отказы от проведения операций в Реестре.
- 2.2. Специализированный регистратор обязан отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:
- если не представлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
 - если представленные документы не содержат всей необходимой информации для внесения соответствующей записи в Реестр, либо содержат информацию, несовпадающую с той, которая имеется в документах у Специализированного регистратора;
 - при наличии иных оснований, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.
- 2.3. Специализированный регистратор вправе:
- 2.3.1. получать от Управляющей компании все необходимые документы и информацию, требующиеся для ведения Реестра;
- 2.3.2. запрашивать необходимые документы и сведения для проведения обновления информации по Управляющей компании, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Управляющей компании;
- 2.3.3. приостановить исполнение своих обязательств по Договору в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 2.3.4. осуществить передачу Реестра и документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр о выдаче, обмене и погашении инвестиционных паев Фонда, а также других документов, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации новому регистратору, при условиях прекращения действия Договора и получения распоряжения Управляющей компании;
- 2.3.5. получать вознаграждение от Управляющей компании за оказываемые услуги по Договору.
- 2.4. Специализированный регистратор обязан осуществлять ведение Реестра в электронном виде и вправе осуществлять ведение Реестра на бумажных носителях.
- 2.5. Специализированный регистратор не вправе передавать другим лицам ведение и хранение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, а также документов, являющихся основанием для внесения записей и иной информации в регистрационный журнал и в Счета.
- 2.6. Специализированный регистратор не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под «конфиденциальной информацией» в Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну, а также технологические процедуры работы Сторон, разглашение которых может опорочить деловую репутацию Стороны Договора и/или привести к возникновению у неё убытков.

2.7. Специализированный регистратор не производит сверку подписей зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей), содержащихся в передаточных распоряжениях и в иных документах, если они заверены работником Управляющей компании при условии соблюдения процедур установления личности и свидетельствования подписи в соответствии с п. 3.2. Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Управляющая компания принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. в соответствии с Договором о документообороте своевременно передавать Специализированному регистратору все документы, необходимые для ведения Реестра;

3.1.2. предоставить Специализированному регистратору заверенную Управляющей компанией копию Правил Фонда в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после регистрации Правил Фонда Банком России;

3.1.3. предоставить Специализированному регистратору информацию о стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной в соответствии с требованиями Банка России в день расчета стоимости чистых активов;

3.1.4. оплачивать вознаграждение Специализированному регистратору за оказываемые услуги по ведению Реестра;

3.1.5. при расторжении Договора подать в установленный срок объявление в средствах массовой информации о передаче ведения Реестра новому регистратору;

3.1.6. предоставлять документы и сведения необходимые для проведения обновления информации об Управляющей компании, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Управляющей компании.

3.1.7. соблюдать иные требования, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

3.2. Управляющая компания или её агент вправе принимать документы от заявителей и зарегистрированных лиц для дальнейшей передачи Специализированному регистратору при условии соблюдения работниками Управляющей компании или её агента процедуры установления личности и свидетельствования подписи заявителей и зарегистрированных лиц. Подписи на указанных документах должны быть сделаны в присутствии работника Управляющей компании или её агента, либо должны быть заверены в установленном порядке. Работник Управляющей компании или её агента, в присутствии которого поставлена подпись, обязан установить личность и проверить полномочия лица, поставившего подпись, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых внесены (вносятся) в анкету зарегистрированного лица, или подающего соответствующие документы, сделать отметку «подпись проверена» или иную аналогичную по смыслу отметку и подписать документ. Передаваемые Специализированному регистратору документы заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Управляющей компании (при наличии).

3.3. Управляющая компания вправе получать от Специализированного регистратора информацию из Реестра в порядке и на условиях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения Реестра и Правилами ЭДО.

3.4. При отказе зарегистрированного лица получать уведомления о совершении операций и иные документы лично у Специализированного регистратора, Управляющая компания берет на себя обязательство самостоятельно направлять (передавать) зарегистрированному лицу получаемые от Специализированного регистратора документы.

3.5. Управляющая компания вправе осуществлять электронный документооборот со Специализированным регистратором, заключив договор о присоединении к Правилам ЭДО.

3.6. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора.

4. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

4.1. За оказываемые по Договору услуги Управляющая компания выплачивает Специализированному регистратору вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Специализированный регистратор вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 1 календарный месяц до даты изменения размера вознаграждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Управляющая компания несет ответственность (в том числе за своих агентов) за правильность оформления, наличие всех необходимых подписей и печатей в оригиналах документов, в последствии передаваемых Специализированному регистратору для ведения Реестра.

5.3. Специализированный регистратор несет ответственность за сохранность и конфиденциальность записей в Реестре, за предоставление достоверной информации о записях в Реестре и за надлежащее совершение операций в Реестре согласно требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.

5.4. В случае доказанного разглашения Стороной Договора неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением Договора, указанная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в сумме 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, а также возмещает другой Стороне причинённые доказанные убытки в части, не покрытой штрафом.

Выплата штрафа и возмещение убытков осуществляются Стороной Договора после того, как в судебном порядке будет доказан факт разглашения указанной Стороной неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением Договора.

5.5. Специализированный регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паёв Фонда и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паёв Фонда и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счёта, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи Фонда, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паёв Фонда с лицевого счёта зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закреплённые инвестиционными паями Фонда;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счёта в Реестре.

Специализированный регистратор несёт указанную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению Реестра оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельцев инвестиционных паёв Фонда, номинальных держателей инвестиционных паёв Фонда, иных зарегистрированных лиц, приобретателей инвестиционных паёв Фонда и иных лиц, обратившихся для открытия лицевого счёта.

5.6. Управляющая компания несет субсидиарную со Специализированным регистратором ответственность, предусмотренную п. 5.5. Договора. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Специализированному регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паёв или иным лицам, предусмотренным п. 5.5. Договора.

5.7. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паёв Фонда или их владельцам убытки, причинённые в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паёв Фонда, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паёв Фонда.

Управляющая компания, возместившая указанные убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Специализированному регистратору в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паёв Фонда, если убытки причинены действием (бездействием) Специализированного регистратора.

5.8. При просрочке Управляющей компанией срока оплаты вознаграждения, предусмотренного статьёй 4 Договора, Управляющая компания обязана уплатить Специализированному регистратору пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Начисление пени Специализированным регистратором и выплата пени Управляющей компанией производятся на основании подписанного Сторонами акта или иного документа,

подтверждающего нарушение обязательства по оплате и определяющего размер суммы, признанной должником.

5.9. Уплата пени не освобождает Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ей Специализированным регистратором.

5.10. Специализированный регистратор не несет ответственности за убытки, которые могут понести зарегистрированные лица в результате несвоевременного сообщения ими сведений об изменении данных, необходимых для ведения их лицевого счета.

5.11. Специализированный регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие вследствие указания недостоверной (ошибочной) информации в распоряжениях Управляющей компании, на основании которых были произведены записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, прекращение подачи электроэнергии, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов и другие независимые от Сторон обстоятельства.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с даты регистрации Правил Фонда и действует в течение срока действия Правил Фонда.

7.3. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

- по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае прекращения Фонда – с момента его прекращения;
- в случае если Правила Фонда не будут зарегистрированы в течение срока, установленного Законодательством Российской Федерации;
- в случае аннулирования лицензии Специализированного регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного регистратора – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае одностороннего отказа Управляющей компании или Специализированного регистратора от исполнения Договора – с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, в соответствии с которыми АО «КРЦ» перестает являться специализированным регистратором Фонда;
- по истечении срока действия Договора.

7.4. В случае прекращения действия Договора по причине, не связанной с прекращением Фонда, Специализированный регистратор на основании распоряжения Управляющей компании обязан передать новому регистратору следующие документы:

- список зарегистрированных лиц;
- анкеты зарегистрированных лиц;
- документы, предоставленные для открытия счетов;
- регистрационный журнал.

Передача информации и документов, составляющих Реестр, производится в течение 3 (трех) дней с момента прекращения действия Договора и оформляется актом приема-передачи.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон и оформляются в письменном виде.

8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в случае не достижения согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

8.4. Неотъемлемой частью Договора являются Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ».

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ» опубликованы в сети Интернет на официальной странице Специализированного регистратора по адресу www.regkrc.ru.

8.5. При заключении Договора Сторонами также заключается дополнительное соглашение о вознаграждении Специализированного регистратора.

8.6. Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в трёх одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Банка России.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный регистратор

Управляющая компания

АО «КРЦ»

Место нахождения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Место нахождения:

Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:

ИНН / КПП 2311144802/ 230801001

ИНН / КПП

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве,

Наименование Банка

Р/с 40702810400440006008

Местонахождение банка:

К/с 30101810145250000411

Р/с

БИК 044525411

К/с, БИК

Тел./факс: +7 (861) 255-34-03

Тел./факс:

e-mail: info@kubrc.ru

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М. П.

М. П.

ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ « _____ »
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

г. Краснодар

« ____ » _____ 20__ года

(далее

именуется Управляющая компания), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № _____ от « ____ » _____ года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и Акционерное общество «Регистратор КРЦ», имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от 10 марта 2021 г., и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24 июня 2021 г., именуемое в дальнейшем «Специализированный регистратор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее именуется Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Специализированный регистратор обязуется оказать услуги Управляющей компании по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев (далее именуется Реестр) паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд « _____ » (далее именуется Фонд) в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ», являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуются Правила ведения Реестра), Правилами доверительного управления Фондом (далее именуются Правила Фонда), а Управляющая компания обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Если иное не предусмотрено Договором, то используемые в Договоре термины понимаются в значении, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

1.3. С даты завершения (окончания) формирования Фонда Договор считается заключённым Управляющей компанией как доверительным управляющим (Д.У.) _____.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

2.1. Специализированный регистратор принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. осуществлять ведение Реестра и обеспечивать сохранность и конфиденциальность, содержащейся в нем информации;

2.1.2. вносить записи и вести журнал регистрации операций, а также журнал учета входящих документов в хронологическом порядке;

2.1.3. открывать лицевые счета зарегистрированных лиц, счета «инвестиционные паи неустановленного лица», лицевой счёт «выдаваемые инвестиционные паи» (далее именуются Счета) Фонда;

2.1.4. своевременно вносить все изменения данных анкеты зарегистрированного лица на основании заявления, оформленного согласно Правилам ведения Реестра, после выполнения проверки указанных в нём данных;

2.1.5. вносить записи по Счетам на основании заявок, поданных в соответствии с нормативно-правовыми актами, Правилами ведения Реестра и Правилами Фонда;

2.1.6. осуществлять учет и хранение оригиналов и/или заверенных копий всех первичных документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;

- 2.1.7. выдавать выписки и соответствующие уведомления о проведенных операциях по Счетам, а также иную информацию из Реестра в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения Реестра и Договором;
- 2.1.8. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, суммах денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Фонда с данными, содержащимися в Реестре;
- 2.1.9. проверять соответствие данных о зарегистрированных лицах, номерах Счетов, количестве инвестиционных паев, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Фонда, с данными, содержащимися в Реестре;
- 2.1.10. в соответствии с заключённым между Сторонами Договором об электронном документообороте Специализированного депозитария АО «КРЦ» (далее именуется Договор о документообороте) направлять информацию Управляющей компании о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев Фонда по заявкам, полученным от Управляющей компании;
- 2.1.11. в соответствии с Договором о документообороте составлять: списки лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда; списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда; списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда;
- 2.1.12. учитывать запросы, полученные от зарегистрированных лиц, а также ответы на них, включая отказы от проведения операций в Реестре.
- 2.2. Специализированный регистратор обязан отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:
- если не представлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
 - если представленные документы не содержат всей необходимой информации для внесения соответствующей записи в Реестр, либо содержат информацию, несовпадающую с той, которая имеется в документах у Специализированного регистратора;
 - при наличии иных оснований, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.
- 2.3. Специализированный регистратор вправе:
- 2.3.1. получать от Управляющей компании все необходимые документы и информацию, требующиеся для ведения Реестра;
- 2.3.2. запрашивать необходимые документы и сведения для проведения обновления информации по Управляющей компании, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Управляющей компании;
- 2.3.3. приостановить исполнение своих обязательств по Договору, в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 2.3.4. осуществить передачу Реестра и документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр о выдаче и погашении инвестиционных паев Фонда, а также других документов, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации новому регистратору, при условиях прекращения действия Договора и получения распоряжения Управляющей компании;
- 2.3.5. получать вознаграждение от Управляющей компании за оказываемые услуги по Договору.
- 2.4. Специализированный регистратор обязан осуществлять ведение Реестра в электронном виде и вправе осуществлять ведение Реестра на бумажных носителях.
- 2.5. Специализированный регистратор не вправе передавать другим лицам ведение и хранение Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, а также документов, являющихся основанием для внесения записей и иной информации в регистрационный журнал и в Счета.
- 2.6. Специализированный регистратор не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора. Под «конфиденциальной информацией» в Договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну, а также технологические процедуры работы Сторон, разглашение которых может опорочить деловую репутацию Стороны Договора и/или привести к возникновению у неё убытков.
- 2.7. Специализированный регистратор не производит сверку подписей зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей), содержащихся в передаточных распоряжениях

и в иных документах, если они заверены работником Управляющей компании при условии соблюдения процедур установления личности и свидетельствования подписи в соответствии с п. 3.2. Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Управляющая компания принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. в соответствии с Договором о документообороте своевременно передавать Специализированному регистратору все документы, необходимые для ведения Реестра;

3.1.2. предоставить Специализированному регистратору заверенную Управляющей компанией копию Правил Фонда в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после регистрации Правил Фонда Банком России;

3.1.3. предоставить Специализированному регистратору информацию о стоимости чистых активов Фонда, рассчитанной в соответствии с требованиями Банка России в день расчета стоимости чистых активов;

3.1.4. оплачивать вознаграждение Специализированному регистратору за оказываемые услуги по ведению Реестра;

3.1.5. при расторжении Договора подать в установленный срок объявление в средствах массовой информации о передаче ведения Реестра новому регистратору;

3.1.6. предоставлять документы и сведения необходимые для проведения обновления информации по Управляющей компании, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Управляющей компании.

3.1.7. соблюдать иные требования, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами ведения Реестра.

3.2. Управляющая компания или её агент вправе принимать документы от заявителей и зарегистрированных лиц для дальнейшей передачи Специализированному регистратору при условии соблюдения работниками Управляющей компании или её агента процедуры установления личности и свидетельствования подписи заявителей и зарегистрированных лиц. Подписи на указанных документах должны быть сделаны в присутствии работника Управляющей компании или её агента, либо должны быть заверены в установленном порядке. Работник Управляющей компании или её агента, присутствия которого поставлена подпись, обязан установить личность и проверить полномочия лица, поставившего подпись, на основании документов удостоверяющих личность, реквизиты которых внесены (вносятся) в анкету зарегистрированного лица, или подающего соответствующие документы, сделать отметку «подпись проверена» или иную аналогичную по смыслу отметку и подписать документ. Передаваемые в Специализированный регистратор документы заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Управляющей компании.

3.3. Управляющая компания вправе получать от Специализированного регистратора информацию из Реестра в порядке и на условиях, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами ведения Реестра и Договором о документообороте.

3.4. При отказе зарегистрированного лица получать уведомления о совершении операций и иные документы лично у Специализированного регистратора, Управляющая компания берет на себя обязательство самостоятельно направлять (передавать) зарегистрированному лицу получаемые от Специализированного регистратора документы.

3.5. Управляющая компания вправе осуществлять электронный документооборот со Специализированным регистратором, заключив договор о присоединении к Правилам электронного документооборота Специализированного депозитария АО «КРЦ».

3.6. Управляющая компания не вправе разглашать неуполномоченным третьим лицам конфиденциальную информацию в связи с исполнением Договора.

4. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

4.1. За оказываемые по Договору услуги Управляющая компания выплачивает Специализированному регистратору вознаграждение в порядке и размере, определяемом дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Специализированный регистратор вправе в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения при условии направления соответствующего уведомления Управляющей компании. Уведомление должно быть направлено не менее чем за 1 календарный месяц до даты изменения размера вознаграждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
- 5.2. Управляющая компания несет ответственность (в том числе за своих агентов) за правильность оформления, наличие всех необходимых подписей и печатей в оригиналах документов, в последствии передаваемых Специализированному регистратору для ведения Реестра.
- 5.3. Специализированный регистратор несет ответственность за сохранность и конфиденциальность записей в Реестре, за предоставление достоверной информации о записях в Реестре и за надлежащее совершение операций в Реестре согласно требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации.
- 5.4. В случае доказанного разглашения Стороной Договора неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением Договора, указанная Сторона выплачивает другой Стороне штраф в сумме 500.000 (Пятьсот тысяч) рублей, а также возмещает другой Стороне причинённые доказанные убытки в части не покрытой штрафом. Выплата штрафа и возмещение убытков осуществляются Стороной Договора после того, как в судебном порядке будет доказан факт разглашения указанной Стороной неуполномоченным третьим лицам конфиденциальной информации в связи с исполнением Договора.
- 5.5. Специализированный регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паёв Фонда и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паёв Фонда и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счёта, убытки, возникшие в связи:
- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи Фонда, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паёв Фонда с лицевого счёта зарегистрированного лица;
 - с невозможностью осуществить права, закреплённые инвестиционными паями Фонда;
 - с необоснованным отказом в открытии лицевого счёта в Реестре.
 - Специализированный регистратор несёт указанную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению Реестра оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельцев инвестиционных паёв Фонда, номинальных держателей инвестиционных паёв Фонда, иных зарегистрированных лиц, приобретателей инвестиционных паёв Фонда и иных лиц, обратившихся для открытия лицевого счёта.
- 5.6. Управляющая компания несет субсидиарную со Специализированным регистратором ответственность, предусмотренную п. 5.5. Договора. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Специализированному регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паёв или иным лицам, предусмотренным п. 5.5. Договора.
- 5.7. Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паёв Фонда или их владельцам убытки, причинённые в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паёв Фонда, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паёв Фонда. Управляющая компания, возместившая указанные убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Специализированному регистратору в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паёв Фонда, если убытки причинены действием (бездействием) Специализированного регистратора.
- 5.8. При просрочке Управляющей компанией срока оплаты вознаграждения, предусмотренного статьёй 4 Договора, Управляющая компания обязана уплатить Специализированному регистратору пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Начисление пени Специализированным регистратором и выплата пени Управляющей компанией производятся на основании подписанного Сторонами акта или иного документа, подтверждающего нарушение обязательства по оплате и определяющего размер суммы, признанной должником.
- 5.9. Уплата пени не освобождает Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ему Специализированным регистратором.

5.10. Специализированный регистратор не несет ответственности за убытки, которые могут понести зарегистрированные лица в результате несвоевременного сообщения ими сведений об изменении данных, необходимых для ведения их лицевого счета.

5.11. Специализированный регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие вследствие указания недостоверной (ошибочной) информации в распоряжениях Управляющей компании, на основании которых были произведены записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, прекращение подачи электроэнергии, террористические акты, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов и другие независящие от Сторон обстоятельства.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами своих обязательств по Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Стороны обязуются незамедлительно, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или появления угрозы наступления форс-мажорных обстоятельств, извещать об этом друг друга, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с даты регистрации Правил Фонда и действует в течение срока действия Правил Фонда.

7.3. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

- по соглашению Сторон о расторжении Договора – с момента, предусмотренного таким соглашением;
- в случае прекращения Фонда – с момента его прекращения;
- в случае если Правила Фонда не будут зарегистрированы в течение срока, установленного Законодательством Российской Федерации;
- в случае аннулирования лицензии Специализированного регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
- в случае ликвидации Специализированного регистратора – с момента принятия решения о такой ликвидации;
- в случае одностороннего отказа Управляющей компании или Специализированного регистратора от исполнения Договора – с момента вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, в соответствии с которыми АО «КРЦ» перестаёт являться специализированным регистратором Фонда;
- по истечении срока действия Договора.

7.4. В случае прекращения действия Договора по причине, не связанной с прекращением Фонда, Специализированный регистратор на основании распоряжения Управляющей компании обязан передать новому регистратору следующие документы:

- список зарегистрированных лиц;
- анкеты зарегистрированных лиц;
- документы, предоставленные для открытия счетов;
- регистрационный журнал.

Передача информации и документов, составляющих Реестр, производится в течение 3 (трех) дней с момента прекращения действия Договора и оформляется актом приема-передачи.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору вносятся по соглашению Сторон и оформляются в письменном виде.

8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении условий Договора, подлежат урегулированию путем проведения переговоров Сторон между собой, а в случае не достижения согласия – передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

8.4. Неотъемлемой частью Договора являются Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ».

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ» опубликованы в сети Интернет на официальной странице Специализированного регистратора по адресу www.regkrc.ru.

8.5. При заключении Договора Сторонами также заключается дополнительное соглашение о вознаграждении Специализированного регистратора.

8.6. Договор подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в трёх одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр для Банка России.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный регистратор

Управляющая компания

АО «КРЦ»

Место нахождения: 350020, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4
этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Место нахождения:

Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4
этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Почтовый адрес:

ИНН / КПП 2311144802/ 230801001

ИНН / КПП

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в г. Москве,
Р/с 40702810400440006008
К/с 30101810145250000411

Наименование Банка

Местонахождение банка:

Р/с

БИК 044525411

К/с, БИК

Тел./факс: +7 (861) 255-34-03

Тел./факс:

e-mail: info@kubrc.ru

_____ / _____ /

_____ / _____ /

М. П.

М. П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
к Договору от «____» _____ 20__ года № _____
об оказании услуг специализированного регистратора

г. Краснодар

«____» _____ 202__ года

_____, имеющее лицензию на
_____, № _____ от «____» _____
_____, именуем _____ в дальнейшем _____ в лице
_____, действующего на основании _____,
с одной стороны и Акционерное общество «Регистратор КРЦ»,
имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности №003-14093-000100 от
10 марта 2021 г., и лицензию на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00123 от 24 июня 2021 г., именуемое
в дальнейшем «Специализированный регистратор», в лице _____,
действующего на основании _____, с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», а при упоминании по отдельности –
«Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее именуется
«Соглашение») к Договору от «____» _____ 20__ года № _____ об оказании услуг
специализированного _____ регистратора
_____ (далее именуется
«Договор») о нижеследующем.

1. Управляющая компания, выплачивает Специализированному регистратору вознаграждение в размере, установленном действующими тарифами на услуги Специализированного регистратора.
2. Специализированный регистратор ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, выставляет Управляющей компании счёт на оплату услуг по Договору.
3. Оплата вознаграждения Специализированного регистратора производится Управляющей компанией путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Специализированного регистратора, указанный в Договоре, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета на оплату услуг.
4. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги Специализированного регистратора.
5. Тарифы Специализированного регистратора публикуются на сайте АО «КРЦ».
6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Соглашение считается заключённым с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в течение срока действия Договора, либо до его отмены по соглашению Сторон.
8. Соглашение подписывается Сторонами и скрепляется их печатями в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Специализированный регистратор

Управляющая компания

АО «КРЦ»

Место нахождения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Место нахождения:

Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А,
4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

ИНН / КПП 2311144802/ 230801001

Банковские реквизиты:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г.
Москве,
Р/с 40702810400440006008
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411

Тел./факс: +7 (861) 255-34-03

e-mail: info@kubrc.ru

_____ / _____ /

М. П.

Почтовый адрес:

ИНН / КПП

Банковские реквизиты:

Наименование Банка
Местонахождение банка:
Р/с
К/с, БИК

Тел./факс:

_____ / _____ /

М. П.