

Описание вносимых изменений в связи с утверждением Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в новой редакции (далее – Правила)	
Текст Правил в прежней редакции	Текст Правил в новой редакции
Внесение изменений в п. 1.2. Правил	
<p>1.2 Правила ведения реестра разработаны в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»); - Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»); - Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитории» (далее – Федеральный закон «О центральном депозитории»); - Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» или Закон № 115-ФЗ); - Положением Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее – Положение 799-П); - Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П (далее – Положение о ведении реестра); - Положением о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденным приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н (далее – Приказ № 05-77/пз-н); - другими нормативными актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг. <p>Требования настоящих Правил ведения реестра распространяются на все реестры владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, обслуживаемых держателем реестра.</p>	<p>1.2 Правила ведения реестра разработаны в соответствии с</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»); - Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»); - Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитории» (далее – Федеральный закон «О центральном депозитории»); - Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»); - Федеральным законом от 04.08.2023 N 442-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"; - Положением Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее – Положение 799-П); - Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П (далее – Положение о ведении реестра); - Положением о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденным приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н (далее – Приказ № 05-77/пз-н);

<p>Настоящие Правила ведения реестра регламентируют взаимные права и обязанности держателя реестра и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки проведения держателем реестра операций в реестре и выдачи информации из реестра.</p>	<p>- другими нормативными актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>Требования Правил ведения реестра ведения реестра распространяются на все реестры владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, обслуживаемых Держателем реестра.</p> <p>Настоящие Правила ведения реестра регламентируют взаимные права и обязанности Держателя реестра и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки проведения Держателем реестра операций в реестре и выдачи информации из реестра.</p>
<p>Внесение изменений в п. 1.4. Правил</p>	
<p>1.4 Правила ведения реестра содержат требования к порядку ведения реестра владельцев инвестиционных паев открытых, интервальных, биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов, а также порядок документооборота при осуществлении держателем реестра деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.</p> <p>Правила ведения реестра являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. По требованию заинтересованного лица держатель реестра предоставляет копию действующей редакции Правил ведения реестра. За предоставление копии Правил, держателем реестра взимается плата, не превышающая затраты на её изготовление.</p> <p>Правила ведения реестра, все изменения, дополнения и приложения к ним размещаются на официальном сайте держателем реестра в сети Интернет по адресу: https://regkrc.ru.</p> <p>Копии настоящих Правил ведения реестра хранятся в Центральном офисе и предоставляются для ознакомления зарегистрированным лицам, эмитентам, государственным органам, действующим в пределах своей компетенции, и их уполномоченным представителям.</p>	<p>1.4. Правила ведения реестра содержат требования к порядку ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, к порядку документооборота при осуществлении держателем реестра деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.</p> <p>Правила ведения реестра являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. По Требованию заинтересованного лица держатель реестра предоставляет копию действующей редакции Правил ведения реестра. За предоставление копии Правил, держателем реестра взимается плата, не превышающая затраты на ее изготовление.</p> <p>Правила ведения реестра, все изменения, дополнения и приложения к ним размещаются держателем реестра на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.regkrc.ru в срок, установленный нормативным документом Банка России о раскрытии информации.</p>
<p>Пункт 1.5. Правил упразднен</p>	
<p>1.5. Формы анкет, распоряжений, запросов и других документов, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов или выдает информацию из реестра размещены на официальном сайте АО «КРЦ» в сети</p>	

Интернет по адресу www.regkrc.ru . (в разделе Раскрытие информации п. 30.9).	
Пункт 1.6. Правил упразднен	
1.6. АО «КРЦ» не осуществляет приобретение инвестиционных паев Фондов, в отношении которых он исполняет функции Специализированного депозитария.	
Внесение изменений в Главу 2. Определения	
<p>Понятия и определения, которые используются в Правилах ведения реестра, применяются в том значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации, если Правилами ведения реестра не предусмотрено иное.</p> <p>В тексте настоящих Правил ведения реестра используются следующие сокращения, термины и определения:</p> <p>Фонд – паевой инвестиционный фонд, ведение Реестра владельцев инвестиционных паев которого осуществляет держатель реестра.</p> <p>Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.</p> <p>Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.</p> <p>Название паевого инвестиционного фонда – индивидуальное обозначение паевого инвестиционного фонда, должно содержать указание на состав и структуру его активов (категорию паевого инвестиционного фонда) в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и не может содержать недобросовестную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую или вводящую в заблуждение информацию.</p> <p>Управляющая компания (далее – УК) – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации акционерное общество или общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными</p>	<p>Понятия и определения, которые используются в Правилах ведения реестра, применяются в том значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации, если Правилами ведения реестра не предусмотрено иное.</p> <p>В тексте Правил ведения реестра ведения реестра используются следующие сокращения, термины и определения:</p> <p>Фонд – паевой инвестиционный фонд, ведение Реестра владельцев инвестиционных паев которого осуществляет держатель реестра.</p> <p>Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.</p> <p>Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.</p> <p>Название паевого инвестиционного фонда (либо Наименование паевого инвестиционного фонда) – индивидуальное обозначение паевого инвестиционного фонда, должно содержать указание на состав и структуру его активов (категорию паевого инвестиционного фонда) в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и не может содержать недобросовестную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую или вводящую в заблуждение информацию.</p> <p>Управляющая компания (далее – УК) – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации акционерное общество или общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами управляющая</p>

фондами и негосударственными пенсионными фондами управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

Правила фонда – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, ведение Реестра которого осуществляет держатель реестра.

Инвестиционный пай – является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный

компания паевого инвестиционного фонда.

Правила фонда – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, ведение Реестра которого осуществляет держатель реестра.

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в Правилах фонда, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный Правилах фонда, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле

правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, либо, если это предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом, выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд. Если правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, инвестиционный пай этого фонда также удостоверяет право его владельца на получение такого дохода.

Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев и, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот паевой инвестиционный фонд, право на получение такого дохода.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого, интервального и биржевого паевых инвестиционных фондов, не ограничивается. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права, фиксируемые в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай является именной не эмиссионной ценной бумагой, не имеющей номинальной стоимости. Количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, может выражаться дробным числом.

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (далее – Агент) – лицо, осуществляющее в соответствии с действующим

в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, либо, если это предусмотрено Правилами фонда, выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд.

Если Правилами биржевого фонда предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, инвестиционный пай этого фонда также удостоверяет право его владельца на получение такого дохода.

Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев и, если Правилами фонда предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот паевой инвестиционный фонд, право на получение такого дохода. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого, интервального и биржевого паевых инвестиционных фондов, не ограничивается. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в Правилах фонда.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права, фиксируемые в бездокументарной форме.

Инвестиционный пай является именной не эмиссионной ценной бумагой, не имеющей номинальной стоимости. Количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, может выражаться дробным числом.

Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (далее – Агент) – лицо, осуществляющее в соответствии с действующим законодательством агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании заключенного с Управляющей компанией Фонда договора.

Зарегистрированное лицо – лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре Фонда.

Банк России – орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и

законодательством агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании заключенного с Управляющей компанией Фонда договора.

Зарегистрированное лицо – лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре Фонда.

Банк России – орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Нормативные акты – федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Банка России.

Документы, подтверждающие зачисление денежных средств инвестора в оплату приобретаемых паев – документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет УК, а также документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

Реестр владельцев инвестиционных паев (далее – Реестр) – система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев.

Ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Ведение реестра) – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Уполномоченный представитель – лицо, в отношении которого у держателя реестра имеются документы, подтверждающие полномочия действовать от имени юридического или физического лица.

Электронный документооборот (далее – ЭДО) – обмен электронными документами между держателем реестра, управляющей компанией, Агентом, специализированным депозитарием фонда и (или) зарегистрированными

(или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Нормативные акты – федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Банка России.

Документы, подтверждающие зачисление денежных средств инвестора в оплату приобретаемых паев – документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет УК, а также документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

Реестр владельцев инвестиционных паев (далее – Реестр) – система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев.

Ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Ведение реестра) – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Уполномоченный представитель – лицо, в отношении которого у держателя реестра имеются документы, подтверждающие полномочия действовать от имени юридического или физического лица.

Электронный документооборот – обмен электронными документами между держателем реестра, управляющей компанией, Агентом, специализированным депозитарием фонда и (или)

Зарегистрированными лицами в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме и подписанный электронной подписью.

<p>лицами в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p> <p>Электронная подпись (далее – ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.</p> <p>Электронный документ (далее – ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронной форме и подписанный электронной подписью.</p> <p>Операция – совокупность действий держателя реестра, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.</p> <p>Учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.</p> <p>Учетные записи – записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов. Регистрационный журнал – учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях.</p> <p>Журнал учета входящих документов – учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра.</p> <p>Система учета документов – организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или лицу, обязанному по ценным бумагам, и записи о формируемых регистратором документах.</p>	<p>Операция – совокупность действий держателя реестра, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, изменение сведений о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях.</p> <p>Учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который содержит записи об инвестиционных паях, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.</p> <p>Учетные записи – записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов.</p> <p>Регистрационный журнал – учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях.</p> <p>Журнал учета входящих документов – учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра.</p> <p>Система учета документов – организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или лицу, обязанному по ценным бумагам, и записи о формируемых регистратором документах.</p> <p>Квалифицированные инвесторы – лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии».</p> <p>Регламент Центрального депозитария – Регламент взаимодействия</p>
--	--

Квалифицированные инвесторы – лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Регламент Центрального депозитария – Регламент взаимодействия держателей реестра и Центрального депозитария. Регламент Центрального депозитария регулирует взаимоотношения держателя реестра и Центрального депозитария при проведении операций в реестрах владельцев инвестиционных паев, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

Встречное распоряжение – распоряжение, предоставляемое держателю реестра о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, соответствующий референсу, указанному в другом поступившем держателю реестра распоряжении о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

Референс – порядок формирования уникального идентификационного номера, который должен быть указан в распоряжениях, подаваемых держателю реестра и являющихся по отношению друг к другу встречными распоряжениями, устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – информационная система Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах, в том числе для проведения упрощенной идентификации клиентов в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Упрощенная идентификация клиента – физического лица (далее – упрощенная идентификация) – осуществляемая в случаях, установленных Федеральными законами, совокупность мероприятий по установлению в

держателей реестра и Центрального депозитария. Регламент Центрального депозитария регулирует взаимоотношения держателя реестра и Центрального депозитария при проведении операций в реестрах владельцев инвестиционных паев, если Правилами фонда предусмотрена возможность обращения таких инвестиционных паев на организованных торгах.

Встречное распоряжение – распоряжение, предоставляемое держателю реестра о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария или о списании инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, соответствующий референсу, указанному в другом поступившем держателю реестра распоряжении о списании инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария или о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария соответственно.

Референс – уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, который должен быть указан в распоряжениях, подаваемых держателю реестра и являющихся по отношению друг к другу встречными распоряжениями, устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – информационная система Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах, в том числе для проведения упрощенной идентификации клиентов в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001.

Упрощенная идентификация клиента – физического лица (далее – упрощенная идентификация) – осуществляемая в случаях, установленных Федеральными законами, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:

1) с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:

- с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Проводится при соблюдении следующих условий:

- операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ и в отношении клиента - физического лица отсутствуют сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

Идентификация отправителя электронного документа может осуществляться в автоматическом режиме специализированным программным обеспечением, с применением процедуры проверки подлинности электронной подписи отправителя.

В целях Правил ведения реестра используются следующие сокращения:

- Агент – агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- Банк России – Центральный банк Российской Федерации.

2) с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;

3) с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Упрощенная идентификация проводится при соблюдении следующих условий:

1) операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ и в отношении клиента - физического лица отсутствуют сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

2) отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

3) операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

Идентификация отправителя электронного документа может осуществляться в автоматическом режиме специализированным программным обеспечением, с применением процедуры проверки подлинности электронной подписи отправителя.

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета;

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, утвержденный протоколом Банка России от 21.10.2021 № КФНП-36

Внесение изменений в п. 3.2. Правил

3.2. Информация об управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Держатель реестра вносит в Реестр следующую информацию об управляющей компании на основании анкеты управляющей компании:

- полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- сокращенное наименование управляющей компании (при его наличии) в соответствии с ее учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер управляющей компании, дата его присвоения;
- адрес места нахождения управляющей компании и ее почтовый адрес;
- номер телефона, факса;
- адрес электронной почты управляющей компании (при наличии);
- сведения об исполнительном органе управляющей компании;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей компании, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный управляющей компании;
- реквизиты лицензии управляющей компании (вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование лицензирующего органа, срок действия лицензии).

3.2. Информация об управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Держатель реестра вносит в Реестр следующую информацию об управляющей компании на основании анкеты управляющей компании.

- Сведения, которые должны содержаться в анкете управляющей компании:
- 1) полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
 - 2) сокращенное наименование управляющей компании, при его наличии;
 - 3) основной государственный регистрационный номер управляющей компании, дата его присвоения;
 - 4) адрес в пределах места нахождения управляющей компании и ее почтовый адрес;
 - 5) номер телефона, факса (при наличии);
 - 6) адрес электронной почты управляющей компании (при наличии);
 - 7) сведения об исполнительном органе управляющей компании;
 - 8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Управляющей компании, его должность, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
 - 9) сведения о том, является ли лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Управляющей компании ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПО/супругой (-ом) или его близким родственником;
 - 10) образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Управляющей компании (может не содержаться в случае направления анкеты для внесения изменений в данные Управляющей компании в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, а также в случае, если Регистратору предоставлена карточка, содержащая образец подписи такого лица, удостоверенный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1);
 - 11) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный управляющей компании;
 - 12) реквизиты лицензии управляющей компании (вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование лицензирующего органа,

	<p>срок действия лицензии);</p> <p>13) образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации);</p> <p>14) банковские реквизиты.</p>
Внесение изменений в п. 3.3.7 Правил	
<p>3.3.7. Счет неустановленных лиц</p> <p>Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.</p> <p>Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.</p>	<p>3.3.7. Счет неустановленных лиц</p> <p>3.3.7.1. Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета инвестиционных паев, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета на лицевых счетах прав на указанные инвестиционные паи. Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на инвестиционные паи, присваивает такому счету уникальный номер (код).</p>
Внесение изменений в п. 4.2.3 Правил	
<p>4.2.3. Анкета нотариуса</p> <p>Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариуса должна содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) нотариуса; - дата и место рождения нотариуса; - вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ; - адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса; - указание на возможность представления документов, являющихся основанием для проведения операций, почтовым отправлением; - 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; 	<p>4.2.13. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариуса</p> <p>должна содержать следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) нотариуса; 2) гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; 3) дата и место рождения нотариуса; 4) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ; 5) адрес места регистрации (при наличии) / пребывания и фактического места жительства нотариуса; 6) адрес электронной почты нотариуса (при наличии); 7) номер телефона нотариуса (при наличии); 8) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присвоенный нотариусу (при наличии); 9) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), присвоенный нотариусу (при наличии); 10) дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса; 11) регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный

<p>- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу;</p> <p>- образец подписи и печати нотариуса.</p>	<p>экзамен;</p> <p>12) сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу;</p> <p>13) образец подписи и печати нотариуса.</p>
<p>Внесение изменений в п. 4.2.6. Правил</p>	
<p>4.2.6. Анкета любого зарегистрированного лица может содержать следующие дополнительные сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование паевого инвестиционного фонда (фондов), в реестр(ы) которого(-ых) предоставлена анкета зарегистрированного лица (в случае отсутствия указанной информации в поданном вместе с анкетой заявлении об открытии лицевого счета или заявлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица); - цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице); - вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет); - способ взаимодействия с Регистратором (регистрируемым почтовым отправлением, лично/уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью); - иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ. <p>Анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.</p> <p>Анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении управляющего, предусмотренные пунктами 4.2.1-4.2.5 настоящих Правил. Также анкета доверительного управляющего должна содержать в отношении учредителя доверительного управления указание на то, уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого</p>	<p>4.2.16. Анкета зарегистрированного лица может содержать следующие дополнительные сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование паевого инвестиционного фонда (фондов), в реестр(ы) которого(-ых) предоставлена анкета зарегистрированного лица (в случае отсутствия указанной информации в поданном вместе с анкетой заявлении об открытии лицевого счета или заявлении о внесении изменений в информацию лицевого счета); 2) цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице); 3) вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, счет инвестиционного товарищества); 4) иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации. <p>4.2.17. Анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.</p> <p>4.2.18. Регистратор производит приостановление операций по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, до представления Регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.</p> <p>4.2.19. Анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении управляющего, предусмотренные пунктом</p>

инвестиционного фонда). Если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в отношении учредителя доверительного управления дополнительно предоставляется анкета с анкетными данными, предусмотренными в пунктах 4.2.1-4.2.5 настоящих Правил.

Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, предусмотренные пунктами 4.2.1-4.2.5 настоящих Правил, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником. В противном случае подлинность образца подписи в анкете должна быть засвидетельствована нотариально.

Образец подписи единоличного исполнительного органа юридического лица должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником. В противном случае подлинность образца подписи в анкете должна быть засвидетельствована нотариально, либо Регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная карточка, содержащая образец подписи Единоличного исполнительного органа юридического лица.

Если документы органа государственной власти (органа местного самоуправления), являются официально опубликованными актами, Регистратору могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

Анкета залогодержателя должна содержать анкетные данные в отношении залогодержателя, предусмотренные пунктами 4.2.1-4.2.5 настоящих Правил.

К порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления анкеты зарегистрированного лица.

4.2.5 Правил ведения реестра. Также анкета доверительного управляющего должна содержать в отношении учредителя доверительного управления указание на то, уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда). Если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев, в отношении учредителя доверительного управления дополнительно предоставляется анкета с анкетными данными, предусмотренными в пункте 4.2.5 Правил ведения реестра.

4.2.20. Анкета для открытия лицевого счета **инвестиционного товарищества** должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, предусмотренные пунктами 4.2.1-4.2.5 Правил ведения реестра, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

4.2.21. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником. В противном случае подлинность образца подписи в анкете должна быть засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

4.2.22. Образец подписи единоличного исполнительного органа юридического лица должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником. В противном случае подлинность образца подписи в анкете должна быть засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1. Либо Регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец подписи Единоличного исполнительного органа юридического лица, удостоверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

4.2.23. Если документы органа государственной власти (органа местного самоуправления), являются официально опубликованными актами, Регистратору могут быть представлены тексты указанных документов с

	<p>указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.</p> <p>4.2.24. Анкета залогодержателя должна содержать анкетные данные в отношении залогодержателя, предусмотренные пунктом 4.2.5 Правил ведения реестра. К порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления анкеты зарегистрированного лица.</p>
<p>Внесение изменений в п. 4.4 Правил</p>	
<p>4.4.Требование на предоставление информации из реестра</p> <p>4.4.1.Требование на предоставление информации из реестра должно содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о лице, подавшем требование: фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц; - перечень запрашиваемой информации; - дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию (в случае запроса выписок, списков лиц и иной информации из реестра, предусмотренной законодательством РФ); - период времени (в случае запроса отчетов об операциях по лицевому счету); - способ получения требуемой информации; - подпись лица, печать юридического лица (если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или его уполномоченного представителя. <p>4.4.2.Требование на предоставление информации из реестра может содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда; - вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); - ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номери наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса); - вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет 	<p>4.4. Требование на предоставление информации из реестра</p> <p>4.4.1. Требование на предоставление информации из реестра должно содержать следующие данные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведения о лице, подавшем требование: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц; 2) перечень запрашиваемой информации; 3) дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию (в случае запроса выписок, списков лиц и иной информации из реестра, предусмотренной законодательством Российской Федерации); 4) период времени, проведенные операции, которые должны быть включены в информацию, предоставляемую Регистратором (в случае запроса отчетов об операциях по лицевому счету); 5) способ получения требуемой информации; 6) подпись лица или его уполномоченного представителя; 7) печать юридического лица (если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации); 8) полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда; 9) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса); 10) вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца,

<p>владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет управляющей компании, инвестиционного товарищества).</p>	<p>лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет управляющей компании, инвестиционного товарищества).</p> <p>4.4.2. Регистратор обязан предоставлять зарегистрированному лицу информацию из реестра без требования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>4.4.3. Помимо распоряжений и документов, указанных в главе 4 Правил ведения реестра, Регистратор использует формы распоряжений и заявлений, которые размещены на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.regkrc.ru.</p>
<p>Пункты Правил 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 упрзднены</p>	
<p>5.3.5. Способы сохранения электронных данных</p> <p>5.3.5.1. Защита электронных данных от потерь, разрушения, случайного уничтожения и восстановление данных после сбоев автоматизированной системы достигается посредством проведения Регистратором мероприятий по установке программных и аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения.</p> <p>5.3.5.2. Электронные данные Регистратора располагаются на специально выделенных для их хранения и обработки серверах.</p> <p>5.3.5.3. Серверы размещены в отдельном помещении, оборудованном системами кондиционирования воздуха, пожаротушения и пожарного оповещения. При помощи специальных средств доступ в помещение ограничен обслуживающим персоналом. Здание и прилегающая территория находятся под круглосуточной охраной.</p> <p>5.3.5.4. В целях недопущения потери данных серверы оснащены отказоустойчивой дисковой системой, что позволяет обеспечить сохранность данных в случае выхода отдельных ее элементов из строя.</p> <p>5.3.5.5. Серверы питаются от независимых линий городской электросети с автоматическим переключением на источник бесперебойного питания офиса Регистратора, что позволяет избежать потери данных в случае отключения или перепадов напряжения в городской электросети. Дополнительно серверы оснащены индивидуальными источниками бесперебойного питания, что позволяет корректно завершить их работу без потери данных и в случае аварии электросети здания, в котором они размещены.</p>	

5.3.5.6. Серверы не имеют связи с сетями общего пользования. Доступ к информации на серверах ограничен и регламентируется внутренними документами Регистратора.

5.3.5.7. Все серверы баз данных дублируются для обеспечения надежного и непрерывного доступа к электронным данным.

5.3.6. Способы восстановления данных в случае их утраты

5.3.6.1. Регулярно, один раз в сутки в ночное время, осуществляется резервное копирование данных для обеспечения их сохранности, а также возможности их восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого, как случайное или преднамеренное уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия. Резервная копия данных сохраняется на вспомогательном сервере и записывается в зашифрованном виде на магнитную ленту, а также на отчуждаемый электронный носитель для долговременного хранения, что позволяет, в случае необходимости, восстановить данные по состоянию на любой день работы Регистратора. Резервные копии данных на внешних носителях хранятся в территориально удаленном от офиса Регистратора помещении с ограниченным доступом.

5.3.6.2. Максимальный срок, за который могут быть утеряны данные в случае отказа всех элементов отказоустойчивой дисковой системы либо в случае необратимого повреждения данных на логическом уровне составляет один рабочий день.

5.3.6.3. Процессы резервного копирования и восстановления данных регламентируются внутренними документами.

5.3.6.4. Резервные копии проходят проверку на целостность данных путем анализа специальными программами и тестовым развертыванием их на резервных серверах.

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

5.3.7.1. В случае отказа компьютерного оборудования или программного обеспечения проводится анализ и оценка сроков, необходимых для ликвидации последствий отказа и восстановления работоспособности основного сервера, либо необходимость переключения работы на резервный сервер или о восстановлении данных с внешних носителей. По итогам анализа и оценки последствия отказа компьютерного оборудования принимается решение о способе восстановления работоспособности системы учета

<p>Регистратора.</p> <p>5.3.7.2. При восстановлении работоспособности системы учета Регистратора в случае необходимости восстановления данных из резервных копий производится повторный ввод и обработка данных в системе учета Регистратора.</p> <p>5.3.7.3. В случае отказа оборудования основного сервера баз данных происходит автоматическое переключение на резервный (зеркальный) сервер баз данных без какой-либо потери данных.</p>	
<p>Внесение изменений в п. 7.1. Правил</p>	
<p>7.1. Открытие лицевого и иного счета</p> <p>Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его уполномоченного представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами ведения реестра, в том числе анкеты. Если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, к заявлению прикладывается доверенность уполномоченного представителя.</p> <p>Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.</p> <p>Для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.</p> <p>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 заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, на основании документов, на основании, которых указанным лицам были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые</p>	<p>7.1. Открытие лицевых и иных счетов</p> <p>7.1.1. Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его уполномоченного представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами ведения реестра, в том числе анкеты, оформленной в соответствии с пунктом 4.2 Правил ведения реестра. Если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, к заявлению прикладывается доверенность уполномоченного представителя.</p> <p>7.1.2. Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.</p> <p>7.1.3. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.</p> <p>7.1.4. Для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.</p> <p>7.1.5. 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 заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, на основании документов, на</p>

осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида.

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае обмена по решению управляющей компании всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, является Центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в Реестре не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой управляющей компании открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а управляющей компании, которой передаются права и обязанности, — казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений управляющих компаний на основании анкеты управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой управляющей компаний.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, 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. Указанные лицевые счета открываются на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. При этом Регистратор

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.

7.1.6. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае обмена по решению управляющей компании всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда, является Центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в Реестре не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

7.1.7. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой управляющей компании открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а управляющей компании, которой передаются права и обязанности, — казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений управляющих компаний на основании анкеты управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в Правила фонда, заверенной этой управляющей компанией.

7.1.8. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, 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. Указанные лицевые счета открываются на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет

должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт, в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору документов, необходимых в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения платы за открытие лицевых счетов (если такая плата установлена держателем реестра). Приостановление осуществляется путем внесения по счету записи о блокировании операций.

В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) держатель реестра 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 зарегистрированного лица. При этом Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт, в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору документов, необходимых в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения платы за открытие лицевых счетов (если такая плата установлена держателем реестра). Приостановка осуществляется путем внесения записи о блокировании операций по счету.

Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на Реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

В случае передачи Реестра другому держателю реестра оригиналы анкет и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета, на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

Документы для открытия лицевого счета представляются держателю

номинального держателя центрального депозитария. При этом Регистратор производит приостановление операций, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица по его лицевому счету, в соответствии с настоящим пунктом, до представления Регистратору документов, необходимых в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения платы за открытие лицевых счетов (если такая плата установлена держателем реестра).

7.1.9. В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями и отсутствия лицевого счета владельца инвестиционных паев, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) держатель реестра 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 зарегистрированного лица. При этом Регистратор производит приостановление операций, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица по его лицевому счету, в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору документов, необходимых в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения платы за открытие лицевых счетов (если такая плата установлена держателем реестра).

7.1.10. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на Реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

7.1.11. При передаче Реестра (Реестров) другому держателю реестра оригиналы анкет и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра в случае, если хотя бы один из Реестров, в котором на основании таких документов был открыт счет, остается на обслуживании в Регистраторе. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

7.1.12. Документы для открытия лицевого счета представляются держателю

<p>реестра. Также они могут быть представлены управляющей компании паевого инвестиционного фонда или ее агенту в случае, если это предусмотрено договором между Регистратором и управляющей компанией или ее агентом соответственно.</p> <p>Лицевые и иные счета могут быть открыты держателем реестра без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.</p> <p>При открытии лицевого или иного счета держатель реестра присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.</p> <p>Держатель реестра открывает лицевой и иной счет или отказывает в его открытии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой и иной счет.</p> <p>Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.</p> <p>Держатель реестра также уведомляет об открытии лицевого счета управляющую компанию и специализированный депозитарий соответствующего паевого инвестиционного фонда. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном пунктом 8.3 Правил ведения реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.</p> <p>Регистратор вносит в реестр запись об открытии лицевого счета на основании заявления обратившегося лица и анкеты зарегистрированного лица, предусмотренной пунктом 4.2 настоящих Правил при предоставлении нижеследующих документов:</p>	<p>реестра. Также они могут быть представлены управляющей компании паевого инвестиционного фонда или ее агенту в случае, если это предусмотрено договором между Регистратором и управляющей компанией или ее агентом соответственно.</p> <p>7.1.13. При открытии лицевого или иного счета держатель реестра присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр (или) букв латинского алфавита.</p>
<p>Внесение изменений в п. 7.1.1. Правил</p>	
<p>7.1.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу:</p> <p>Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, держателю реестра представляются следующие документы:</p> <p>- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента). Не предоставляется, если анкета представлена лицом,</p>	<p>7.1.14. Для открытия лицевого счета физическому лицу держателю реестра представляются следующие документы:</p> <p>1) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента). Если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется сканированная электронная копия</p>

которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью;

- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента) (для несовершеннолетних до 14 лет);

- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/опекуна (для несовершеннолетних лиц до 18 лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;

- копии документов, подтверждающих право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенные нотариально или сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента);

- решение суда о признании его недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) — оригинал или копия, заверенная судом, копия, заверенная нотариально;

- решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) – оригинал или копия, заверенная судом.

Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется, если документы для открытия лицевого счета держателю реестра (управляющей компании, агенту) не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

документа, удостоверяющего личность;

2) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента). Если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется сканированная электронная копия указанного документа (предоставляется в случае, если в анкете заполнено поле «СНИЛС»);

3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента), либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью органа, его выдавшего. Если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется сканированная электронная копия указанного документа (предоставляется в случае, если в анкете заполнено поле «ИНН»);

4) копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента) (для несовершеннолетних до 14 (четырнадцати) лет);

5) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя (для несовершеннолетних лиц до 18 (восемнадцати) лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;

6) копии документов, подтверждающих право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенные нотариально или сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента);

7) решение суда о признании лица недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) – оригинал или копия, заверенная судом, или копия, заверенная нотариально;

8) решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) – оригинал или

	<p>копия, заверенная судом;</p> <p>9) копия выписки (копия свидетельства) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента), либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью органа, его выдавшего¹. Если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется сканированная электронная копия указанного документа (представляется для открытия лицевого счета индивидуальному предпринимателю или лицевого счета инвестиционного товарищества).</p> <p>10) Регистратор вправе получить информацию, подтверждающую сведения об ИНН и СНИЛС физического лица, с использованием официальных информационных источников самостоятельно.</p>
<p>Внесение изменений в п. 7.1.2. Правил</p>	
<p>7.1.2. Для открытия лицевого счета нотариусу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора; - копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально; - копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально. 	<p>7.1.15. Для открытия лицевого счета нотариусу держателю реестра представляются следующие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента); 2) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента) (предоставляется в случае, если в анкете заполнено поле «СНИЛС»); 3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента), либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью органа, его выдавшего (предоставляется в случае, если в анкете заполнено поле «ИНН»); 4) копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента).
<p>Внесение изменений в п.7.4. Правил</p>	
<p>7.4. Внесение в Реестр записей о передаче прав на инвестиционные</p>	<p>7.4. Внесение в Реестр записей о передаче прав на инвестиционные паи</p>

паи

7.4.1. В случае передачи прав на инвестиционные паи проводятся 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 отказ в проведении операции зачисления является основанием для отказа в проведении операции списания.

Указанные операции проводятся на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.3 настоящих Правил, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации.

Распоряжение может быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи или его уполномоченным представителем. При внесении записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, находящихся в общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или их уполномоченными представителями.

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 актами, принятыми в соответствии с пунктами 3–5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в том числе, если владелец признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, либо приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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.

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

7.4.1. В случае передачи прав на инвестиционные паи проводятся операции списания инвестиционных паев по лицевому счету и (или) счету неустановленных лиц и их зачисления по лицевому счету и (или) счету неустановленных лиц.

7.4.2. Указанные операции проводятся на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.3 Правил ведения реестра, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации.

7.4.3. Распоряжение может быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи или его уполномоченным представителем.

7.4.4. При внесении записей о переходе прав собственности на инвестиционные паи, находящихся в общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или их уполномоченными представителями.

7.4.5. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, операция зачисления инвестиционных паев по лицевому счету владельца инвестиционных паев проводится, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами, принятыми в соответствии с пунктами 3–5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в том числе, если владелец признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, либо приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.4.6. 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.

7.4.7. Если распоряжение на списание инвестиционных паев по счету номинального держателя или по счету 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

распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи. В этом случае инвестиционные паи подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) держатель реестра одновременно с проведением соответствующих операций проводит операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.

В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога, указанных в залоговом распоряжении.

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 проведении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу, если иное не предусмотрено правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом. Указанное требование не применяется в случае распределения имущества ликвидируемого юридического лица или в порядке универсального правопреемства. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о проведении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия управляющей компании, за исключением

зачислению по счету неустановленных лиц.

7.4.8. В случае списания заложенных инвестиционных паев по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего и их зачисления по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) держатель реестра одновременно с проведением соответствующих операций проводит операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.

7.4.9. В случае списания заложенных инвестиционных паев по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего и их зачисления по лицевому счету номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога, указанных в залоговом распоряжении.

7.4.10. 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 проведении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу, если иное не предусмотрено Правилами фонда. Указанное требование не применяется в случае распределения имущества ликвидируемого юридического лица или в порядке универсального правопреемства.

7.4.11. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если Правила фонда предусматривают необходимость получения согласия управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о проведении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия управляющей компании, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных

случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными актами, принятыми в соответствии с пунктами 3–5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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.

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 ценных бумаг и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой управляющей компанией.

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются, открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, – казначейский лицевой счет.

Держатель реестра вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления документов, предусмотренных Правилами ведения реестра, и нормативными актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

Держатель реестра вправе отказать в принятии распоряжения о проведении операций по списанию/зачислению инвестиционных паев на лицевой счет в случае, когда оно подано номинальным держателем с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя с держателем реестра.

В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц держатель реестра обеспечивает на счете

нормативными актами, принятыми в соответствии с пунктами 3–5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7.4.12. 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 по лицевому счету владельца инвестиционных паев, открываемого этой управляющей компанией. При этом казначейский счет указанной управляющей компании закрывается.

7.4.13. 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 по лицевому счету владельца инвестиционных паев и зачислению по казначейскому счету, открытому этой управляющей компанией.

7.4.14. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются, открывается лицевой счет владельца, а управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, – казначейский лицевой счет.

7.4.15. Держатель реестра вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления документов, предусмотренных Правилами ведения реестра, и нормативными актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

7.4.16. Держатель реестра вправе отказать в принятии распоряжения о проведении операций по списанию (зачислению) инвестиционных паев по лицевому счету в случае, когда оно подано номинальным держателем с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя с держателем реестра.

7.4.17. В случае списания инвестиционных паев по лицевому счету и их зачисления по счету неустановленных лиц держатель реестра обеспечивает на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного

неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного управляющего, если инвестиционные паи находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных инвестиционных паев, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

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

Держатель реестра сверяет указанные в распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в распоряжении в соответствии с пунктом 11.1.1 настоящих Правил.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения и иных документов, являющихся основанием для проведения операций, держатель реестра проводит соответствующие операции либо отказывается в их проведении.

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 по счету неустановленных лиц.

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

7.4.19. Держатель реестра сверяет указанные в распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в распоряжении в соответствии с пунктом 11.2 Правил ведения реестра.

7.4.20. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия распоряжения и иных документов, являющихся основанием для проведения операций, держатель реестра проводит соответствующие операции либо отказывается в их проведении.

7.4.21. В период действия ограничений, установленных Указами Президента Российской Федерации об Обеспечении финансовой стабильности Российской Федерации и устанавливающих особый порядок совершения сделок (проведения операций) с инвестиционными паями, Регистратор вносит в реестр запись о передаче прав на инвестиционные паи на основании распоряжения, указанного в пункте 7.4.2 Правил ведения реестра и при условии предоставления следующих документов в случаях, установленных соответствующим Указом Президента Российской Федерации:

- 1) Специальное решение Президента Российской Федерации;
- 2) Разрешение, выдаваемое Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (может содержать условия осуществления сделок с ценными бумагами);
- 3) Сведения обо всех физических лицах, прямо или косвенно владеющих долями (акциями) уставного капитала зарегистрированного юридического лица, с указанием места их регистрации (при наличии), места пребывания и резидентства. В случае косвенного владения долями (акциями) уставного капитала юридического лица сведения предоставляются обо всех владельцах в цепочке собственников. Указанные сведения предоставляются

	<p>с приложением надлежащим образом удостоверенных копий подтверждающих документов;</p> <p>4) Сведения в отношении зарегистрированного физического лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О непринадлежности (неподконтрольности) зарегистрированного лица к иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия; - о наличии иностранного гражданства; - о наличии места регистрации на территории иностранного государства; <p>5) Документ(-ы), подтверждающий(-е) нахождение зарегистрированного лица под контролем российских юридических лиц и (или) физических лиц (конечным владельцем является Российская Федерация, российские юридические лица и (или) физические лица), в том числе, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, включая раскрытие информации о контроле над иностранным юридическим лицом российскими юридическими лицами и (или) физическими лицами, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>
<p>Внесение изменений в п. 7.4.3. Правил</p>	
<p>7.4.3. Внесение в реестр записей во исполнение судебных актов</p> <p>Передача инвестиционных паев осуществляется на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу инвестиционных паев: оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и оригинал исполнительного листа, требования которого адресованы держателю реестра листа (в случае поступления Регистратору решения по судебному делу, категория которого предполагает выдачу исполнительного листа), или постановление судебного пристава-исполнителя.</p> <p>Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются к исполнению в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично держателю реестра; - при получении документов, направленных судебными органами письмом в 	<p>7.4.23. Внесение в реестр записей во исполнение судебных актов</p> <p>7.4.23.1. Внесение записи в реестр во исполнение судебных актов осуществляется Регистратором на основании вступившего в законную силу судебного акта или на основании акта лица, осуществляющего исполнение судебного решения (далее – Исполнительные документы).</p> <p>7.4.23.2. Исполнительным документам относятся (перечень не является исчерпывающим):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) копия Судебного акта с отметкой о вступлении в законную силу, заверенная судом (Решение/ определение/ постановление суда, вступившее в законную силу); или 2) оригинал Исполнительного листа (в случае принудительного исполнения судебного акта);

<p>адрес держателя реестра;</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой; - постановление судебного пристава-исполнителя может быть вручено держателю реестра лично судебным приставом-исполнителем либо направлено по почте службой судебных приставов или предоставлено взыскателем. <p>В случае поступления исполнительного документа, инициирующего проведение в реестре операции по переходу права собственности, непосредственно Регистратору, в порядке ст. 8 и ст. 8.1 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» Регистратор проводит операцию по переходу права собственности на ценные бумаги по решению суда на основании следующих документов (в совокупности):</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставленного взыскателем оригинала исполнительного документа; - заявления взыскателя (представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения, в котором указываются: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина; наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица; представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе. <p>Решение суда должно быть подписано выдавшим его судьей (судьями), заверено печатью суда. Копия решения суда удостоверяется штампом с надписью «Копия верна» и подписью сотрудника канцелярии суда.</p> <p>Исполнительный документ (исполнительный лист или постановление судебного пристава- исполнителя) должен содержать следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ; - дело или материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их 	<p>3) постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).</p> <p>7.4.23.3. Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются к исполнению в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично; 2) при получении документов, направленных судебными органами почтой; 3) при предоставлении сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой; 4) постановление судебного пристава-исполнителя может быть вручено держателю реестра лично судебным приставом-исполнителем или его уполномоченным представителем, либо направлено по почте службой судебных приставов, либо предоставлено взыскателем, либо предоставлено в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов в порядке установленном законодательством Российской Федерации. <p>7.4.23.4. Исполнительные документы должны содержать следующие данные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица; 2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, и их номера; 3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица; 4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица либо указание на немедленное исполнение; 5) сведения о должнике и взыскателе: <ol style="list-style-type: none"> а) для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для должника также – место работы (если известно), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, обязательным идентификатором является идентификационный номер
---	---

- номера;
- дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
 - наименования взыскателя-организации и должника-организации, их адреса; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место жительства;
 - резолютивная часть судебного акта;
 - дата вступления в силу судебного акта;
 - дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению.

Исполнительный документ должен быть подписан выдавшим его лицом и заверен печатью. Для проведения операции в реестре держателю реестра может быть предъявлен только подлинник исполнительного документа либо его дубликат.

Исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет, либо в течение трех месяцев со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа.

В случае отсутствия в реестре лицевого счета, на который необходимо произвести списание инвестиционных паев по решению суда, и отсутствии возможности предоставления заявления на открытие лицевого счета от стороны, принимающей инвестиционные паи, лицевой счет открывается без заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица на основании данных лица, указанных в судебном решении. После проведения операции зачисления инвестиционных паев на такой лицевой счет, держатель реестра осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим абзацем, до предоставления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов владельцев инвестиционных паев.

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

Регистратор вправе получить судебные акты из информационной системы «Картотека арбитражных дел» с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в виде судебного акта, подписанного электронной подписью судьи следующими способами:

- в целях получения оригиналов судебных актов с электронной подписью

налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер (если он известен);

б) для юридического лица – наименование и адрес, указанные в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;

в) для органа государственной власти (органа местного самоуправления) – наименование, адрес и идентификационный номер налогоплательщика органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;

г) для иностранного государства – помимо сведений, указанных в подпунктах 1–4 настоящего пункта, также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования;

б) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий;

7) дата выдачи исполнительного документа.

7.4.23.5. В постановлении судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов должны быть указаны:

- 1) наименование подразделения судебных приставов и его адрес;
- 2) дата вынесения постановления;
- 3) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление;
- 4) наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится постановление;
- 5) вопрос, по которому выносится постановление;
- 6) основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные законы и иные нормативные правовые акты;
- 7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
- 8) порядок обжалования постановления.

7.4.23.6. Требования к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов.

судьи: Судебный акт скачивается с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в карточке дела при авторизации учетной записи портала Госуслуг. Для получения доступа к оригиналам судебных актов с электронной подписью судьи в карточке дела вводится код, состоящий из шести цифр. Данный код указывается в нижнем колонтитуле на первой странице определения суда о принятии искового заявления (заявления) к производству, изготовленного на бумажном носителе. Скачать оригиналы судебных актов с электронной подписью судьи можно путем нажатия на надпись «Скачать оригинал», при этом формируется архив (zip) из двух файлов – текстовый документ (rtf) и электронная подпись судьи (sig). Проверку подлинности электронной подписи судьи можно осуществить с помощью специального программного обеспечения на портале государственных услуг (<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds>) или воспользовавшись бесплатными программами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», например, Контур.Крипто (<https://crypto.kontur.ru/verify#>);

-в целях получения судебных актов с электронной подписью судьи: Судебный акт скачивается с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в карточке дела. Скачать судебный акт с электронной подписью судьи в формате (pdf) можно путем нажатия (выбора) на необходимый судебный акт. В скаченном Судебном акте с электронной подписью судьи содержится отметка суда о действительности электронной подписи.

7.4.23.7. В случае поступления исполнительного документа, инициирующего проведение в реестре операции о списании инвестиционных паев по лицевому счету должника и об их зачислении по лицевому счету взыскателя инвестиционных паев, непосредственно Регистратору, в порядке, установленном статьей 8.1 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (далее – **Закон об исполнительном производстве**) Регистратор проводит операцию на основании следующих документов (в совокупности):

- 1) предоставленного взыскателем Исполнительного документа;
- 2) заявления взыскателя (представителя взыскателя) о направлении Исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:
 - а. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание(проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
 - б. наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
- 3) представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

7.4.23.8. Решение суда должно быть подписано выдавшим его судьей (судьями), заверено печатью суда. Копия решения суда удостоверяется штампом с надписью: «Копия верна» и подписью сотрудника канцелярии суда.

Исполнительный документ должен быть подписан выдавшим его лицом и заверен печатью.

7.4.23.9. Исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет, либо в течение трех месяцев со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа.

7.4.23.10. В случае поступления Исполнительного документа о признании бесхозными всех инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете лица в реестре, ведение которого осуществляет Регистратор, инициирующего проведение в реестре операции по списанию по лицевому счету такого лица

и по зачислению по лицевому счету взыскателя (истца) бесхозных инвестиционных паев, Регистратор на основании Исполнительного документа и полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации (исключении из ЕГРЮЛ) юридического лица проводит:

1) операции списания по лицевому счету зарегистрированного лица и по зачислению по лицевому счету взыскателя / истца инвестиционных паев, признанных бесхозными;

2) операцию закрытия лицевого счета зарегистрированного лица, с которого были списаны инвестиционные паи, признанные бесхозными при одновременном выполнении следующих условий:

- а. на лицевом счете не учитываются инвестиционные паи;
- б. зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано.

7.4.23.11. Операции списания и зачисления инвестиционных паев на основании Исполнительных документов совершаются при условии открытия лицевого счета лица, по лицевому счету которого должны быть зачислены инвестиционные паи.

7.4.23.12. Регистратор вправе получить судебные акты из информационной системы «Картотека арбитражных дел» с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в виде судебного акта, подписанного электронной подписью судьи.

7.4.23.13. О произведенных операциях Регистратор сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если Исполнительный документ поступил от взыскателя.

7.4.23.14. Завершением выполнения требований Исполнительного документа является:

- 1) списание инвестиционных паев в полном объеме;
- 2) постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) Исполнительного производства.

7.4.23.15. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, Регистратор вправе обратиться в суд или к судебному приставу-исполнителю для отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, изменения способа и порядка его исполнения.

7.4.23.16. В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

Внесение изменений в п. 7.6.5 Правил	
<p>7.6.5. В случае если распоряжение управляющей компании содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых проводятся операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом конвертации.</p>	<p>7.6.5. Распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведения о лице, подавшем распоряжение; 2) полное наименование Управляющей компании; 3) регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, паи которого подлежат обмену (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене); 4) регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, на паи которого осуществляется обмен (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене); 5) указание Регистратору в отношении инвестиционных паев; 6) количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого (ых) счета(ов) (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене), либо порядок его определения; 7) дату, в которую Регистратор должен провести операцию обмена инвестиционных паев; 8) подпись лица, подавшего распоряжение.
Внесение изменений в п. 7.8.2. Правил	
<p>7.8.2. Дробление инвестиционных паев</p> <p>При дроблении инвестиционных паев проводятся операции 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».</p> <p>Указанные операции проводятся на основании соответствующего распоряжения управляющей компании.</p> <p>В распоряжении управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное наименование управляющей компании; - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится; 	<p>7.8. Дробление (консолидация) инвестиционных паев</p> <p>7.8.1. При дроблении инвестиционных паев проводятся операции зачисления инвестиционных паев по лицевым счетам, счету неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, по счету «дополнительные инвестиционные паи».</p> <p>7.8.2. Указанные в пункте 7.8.1 Правил ведения реестра операции проводятся на основании распоряжения управляющей компании о дроблении инвестиционных паев, которое должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 7.8.5 Правил ведения реестра.</p> <p>7.8.3. При консолидации инвестиционных паев проводятся операции списания инвестиционных паев по лицевым счетам, счету неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании</p>

<p>- коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);</p> <p>- дата проведения дробления.</p> <p>Распоряжение управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции по счету «дополнительные инвестиционные паи».</p> <p>Количество инвестиционных паев, в отношении которых проводится операция, предусмотренная настоящим пунктом, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.</p> <p>Операции, предусмотренные настоящим пунктом, проводятся одновременно на момент окончания всех операций по Реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанный в распоряжении управляющей компании.</p> <p>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.</p> <p>Количество инвестиционных паев, в отношении которых проводится операция, предусмотренная настоящим пунктом, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.</p> <p>Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев передается держателю реестра не позднее 3 (трех) рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.</p>	<p>закрытого паевого инвестиционного фонда, по счету «дополнительные инвестиционные паи».</p> <p>7.8.4. Указанные в пункте 7.8.3 Правил ведения реестра операции проводятся на основании распоряжения управляющей компании о консолидации инвестиционных паев, которое должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 7.8.5 Правил ведения реестра.</p> <p>7.8.5. В распоряжении управляющей компании о проведении дробления (консолидации) инвестиционных паев указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведения о лице, подавшем распоряжение; 2) полное наименование управляющей компании; 3) регистрационный номер правил доверительного управления, дробление (консолидация) инвестиционных паев которого проводится; 4) указание Регистратору в отношении инвестиционных паев; 5) коэффициент дробления (консолидации); 6) подпись лица, подавшего распоряжение. <p>7.8.6. Распоряжение управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления (консолидации) может также предусматривать указание на необходимость проведения операции по счету «дополнительные инвестиционные паи».</p> <p>7.8.7. Операции, предусмотренные настоящим пунктом, проводятся одновременно на момент окончания всех операций по Реестру в день проведения дробления (консолидации) инвестиционных паев, указанный в распоряжении управляющей компании.</p> <p>7.8.8. Операция дробления (консолидации) инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в Правила фонда в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением (консолидацией).</p> <p>7.8.9. Распоряжение управляющей компании о проведении дробления (консолидации) инвестиционных паев передается держателю реестра не позднее 3 (трех) рабочих дня до даты проведения операции, указанной в распоряжении.</p>
<p>Внесение изменений в п. 7.9. Правил</p>	
<p>7.9. Внесение в Реестр записей о фиксации/ снятии факта ограничения распоряжения ценными бумагами</p>	<p>7.9. Внесение в Реестр записей об ограничении и снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями</p>

<p>Фиксацией факта ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате проведения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая(-ие) о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев; и (или) - операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца; и (или) - на инвестиционные паи наложен арест; и (или) - операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием. <p>Фиксация факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, лицевому счету номинального держателя, лицевому счету номинального держателя центрального депозитария и лицевому счету инвестиционного товарищества. При этом фиксация обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев.</p> <p>Регистратор вносит по лицевому счету запись о фиксации факта ограничения операций с инвестиционными паями (в отношении всех либо части инвестиционных паев) на основании одного из ниже перечисленных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя; - определения или решения суда, вступившего в законную силу; - постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица; - оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица - наследодателя; - запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела и содержащего фамилию, имя, отчество, дату рождения и/или места жительства 	<p>7.9.1. Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения инвестиционными паями.</p> <p>7.9.2. Запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями включает в себя следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) вид (наименование) ценных бумаг – инвестиционный пай; 2) количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение распоряжения; 3) описание ограничения распоряжения инвестиционными паями (арест, блокирование, запрет на проведение операций с инвестиционными паями, ограничение прав покупателя по договору репо); 4) дата, время и основание установления ограничения распоряжения инвестиционными паями; 5) условия ограничения распоряжения инвестиционными паями (при наличии). <p>7.9.3. В случае если переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями.</p> <p>7.9.4. Ограничение прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения инвестиционными паями по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями.</p> <p>7.9.5. Регистратор вносит по лицевому счету запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями (в отношении всех либо части инвестиционных паев) на основании одного из нижеперечисленных документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя; 2) определения или решения суда, вступившего в законную силу; 3) постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица; 4) сведений, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей;
---	---

умершего;

- сведений, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей;
- по иному документу, выданному уполномоченными органами;
- на основании федерального закона.

Запись о фиксации факта ограничения операций с инвестиционными паями, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных инвестиционных паев и не запрещены постановлением о наложении ареста на инвестиционные паи.

Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения инвестиционными паями.

Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения инвестиционными паями.

В случае если переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями.

В случае прекращения действия запрета на переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор должен внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями.

Фиксация факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями, свидетельствующей о том, что:

- инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с инвестиционных паев снят арест;
- с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокировка в

5) по иному документу, выданному уполномоченными органами;

6) на основании федерального закона;

на основании иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации

7.9.6. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему запроса нотариуса, запроса суда или судебного постановления по делу, связанному с наследованием, решения суда о признании гражданина умершим, свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, в день получения Регистратором такого документа.

7.9.7. Запись о фиксации факта ограничения операций с инвестиционными паями, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на инвестиционные паи должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных инвестиционных паев и не запрещены постановлением о наложении ареста на инвестиционные паи.

7.9.8. В случае если переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями.

7.9.9. В случае прекращения действия запрета на переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор должен внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями.

7.9.10. Фиксация факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями, свидетельствующей о том, что:

- 1) инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с инвестиционных паев снят арест;
- 3) с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным

<p>соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.</p> <p>Регистратор вносит в реестр запись о фиксации факта снятия ограничений операций с инвестиционными паями (с части инвестиционных паев) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому осуществлялась фиксация факта ограничения операций с инвестиционными паями на основании одного из ниже перечисленных документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распоряжения зарегистрированного лица; - исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя; - определения или решения суда, вступившего в законную силу; - постановления следователя об отмене ареста на имущество зарегистрированного лица; - свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия) перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования или свидетельства о праве собственности пережившего супруга; - иных документов, предусмотренных законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами; - на основании Федеральных законов. <p>Регистратор вносит в реестр запись о факте ограничения операций с инвестиционными паями по депозитному лицевому счету после зачисления на данный счет инвестиционных паев, за исключением операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.</p> <p>Снятие факта ограничения операций с инвестиционными паями по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных настоящими Правилами для списания инвестиционных паев, переданных на депозитный лицевой счет (оригиналы или копии, удостоверенные нотариально или соответствующим государственным органом).</p> <p>Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Закона № 115-ФЗ: Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) инвестиционных паев, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-</p>	<p>депозитарием.</p> <p>7.9.11. Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями (частью инвестиционных паев) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому осуществлялась фиксация факта ограничения операций с инвестиционными паями на основании одного из нижеперечисленных документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя; 2) определения или решения суда, вступившего в законную силу; 3) постановления следователя об отмене ареста на инвестиционные паи зарегистрированного лица; 4) иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами; 5) на основании Федеральных законов; 6) на основании иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. <p>7.9.12. Регистратор вносит в реестр запись о факте ограничения операций с инвестиционными паями по депозитному лицевому счету после зачисления на данный счет инвестиционных паев, за исключением операции по списанию инвестиционных паев с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.</p> <p>7.9.13. Снятие факта ограничения операций с инвестиционными паями по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных Правилами ведения реестра для списания инвестиционных паев, переданных на депозитный лицевой счет (оригиналы или копии, удостоверенные нотариально или соответствующим государственным органом).</p> <p>7.9.14. Регистратор вносит запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями/снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями по лицевому счету номинального держателя в реестре в связи с наложением (прекращением) ареста в соответствии с пунктом 7 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p> <p>7.9.15. Блокирование (замораживание) инвестиционных паев в целях исполнения Закона № 115-ФЗ:</p> <p>7.9.15.1. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) инвестиционных паев, незамедлительно, но не позднее</p>
--	--

<p>телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.</p> <p>Блокирование (замораживание) инвестиционных паев осуществляется на основании документов, размещённых на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет, либо на основании внутреннего документа Регистратора.</p> <p>Регистратор вносит запись об установлении (снятии) ограничения по лицевому счету номинального держателя в реестре в связи с наложением (прекращением) ареста в соответствии с пунктом 7 статьи 8.9 Закона о рынке ценных бумаг.</p>	<p>одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.</p> <p>7.9.15.2. Блокирование (замораживание) инвестиционных паев осуществляется на основании документов, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет, либо на основании внутреннего документа Регистратора.</p>
<p>Внесение изменений в гл. 8 Правил</p>	
<p>Глава 8. Предоставление информации из Реестра</p> <p>Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании распоряжения на предоставление информации из реестра, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.</p> <p>В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управляющая компания (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченный представитель; - зарегистрированные лица или их уполномоченные представители; - уполномоченные представители государственных органов; - нотариусы в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по запросу в целях выявления состава наследства и его охраны; 	<p>Глава 8. Предоставление информации из Реестра</p> <p>8.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании требования на предоставление информации из реестра, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>8.2. Требования зарегистрированных лиц и управляющей компании на предоставление информации из реестра подаются и подписываются в порядке, установленном Правилами ведения реестра для подачи и подписания распоряжений на проведение операций в реестре зарегистрированными лицами и управляющими компаниями соответственно.</p> <p>8.3. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:</p>

- арбитражный/финансовый управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- залогодержатель при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Регистратор вправе предоставить залогодержателю информацию о правах залога, которая содержит:

- 1) количество инвестиционных паев, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер лицевого счета (счета депо) залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- 4) идентифицирующие признаки инвестиционных паев;
- 5) номер и дата договора о залоге;
- 6) условия залога (при наличии);
- 7) полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда.

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон держателя реестра.

Регистратор вправе предоставлять лицу информацию из реестра без требования в случае наличия такой обязанности у Регистратора.

Информация из Реестра предоставляется в письменной форме, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью держателя реестра.

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

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с

1) Управляющая компания (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченный представитель;

2) зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;

3) уполномоченные представители государственных органов;

4) нотариусы в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;

5) арбитражный/финансовый управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

6) лицо, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.4. Регистратор вправе предоставить лицу, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, информацию о правах залога, которая содержит:

1) количество инвестиционных паев, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге;

2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

3) номер лицевого счета лица, передавшего инвестиционные паи в обременение, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

4) идентифицирующие признаки инвестиционных паев;

5) номер и дата договора о залоге;

6) условия залога (при наличии);

7) полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда.

8.5. Регистратор должен предоставлять зарегистрированному лицу информацию из реестра без предоставления требования в случае наличия такой обязанности у Регистратора.

8.6. Информация из Реестра предоставляется в письменной форме, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью держателя реестра.

8.7. Предоставление информации зарегистрированному лицу и лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев

держателем реестра посредством регистрируемых почтовых отправлений, держатель реестра должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

Держатель реестра должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции.

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о проведенной операции по его лицевому счету способом, предусмотренным в документе, являющимся основанием для проведения соответствующей операции, а если такой способ не установлен в таком документе, то способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.

Дополнительно к указанному в настоящей главе Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию об открытии лицевого счета, и отчет о проведенной операции посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица, при наличии доступа у данного зарегистрированного лица.

Дополнительно к указанному в настоящей главе Регистратор должен представить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, отчет, с информацией об обременении, предусмотренный настоящими Правилами посредством размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица, при наличии доступа у данного зарегистрированного лица.

8.1. Выдача выписок, отчета о проведенной операции по лицевому счету за указанный период времени и иной информации

8.1.1. Выписка из реестра выдается по Требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующую информацию:

- вид и номер (код) лицевого счета;

8.7.1. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), без предоставления требования информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете, информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид, отчет о проведенной операции посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

8.7.2. Регистратор по требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, предоставляет отчет с информацией об обременении, предусмотренный Правилами ведения реестра способом, используемым для взаимодействия с зарегистрированным лицом (регистрируемым почтовым отправлением, лично/уполномоченным представителем, посредством размещения его в закрытой части информационного ресурса держателя реестра).

8.7.3. Отчет об открытии лицевого счета номинального держателя в реестре, отчет о проведении операции по лицевому счету номинальному держателя в реестре выдается номинальному держателю путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора, без требования номинального держателя о предоставлении информации из реестра.

8.7.4. В целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Регистратор предоставляет номинальному держателю отчет об операциях, проведенных по лицевому счету.

8.7.5. Помимо информации, предусмотренной пунктами 8.7.1-8.7.2 Правил ведения реестра, и в случае если зарегистрированное лицо осуществляет взаимодействие с держателем реестра (предоставление документов в Регистратор) посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», держатель реестра осуществляет взаимодействие (в том числе направление отчета об открытии лицевого счета в реестре, уведомления об отказе в открытии лицевого счета в реестре, отчета о проведении операции по лицевому счету в реестре, уведомления об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) с таким лицом посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия

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

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

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

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

- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете;

- полное наименование паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете;

- вид (наименование) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете – инвестиционные паи;

- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

- количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;

- указание на обременение инвестиционных паев и на

не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

8.7.6. Помимо информации, предусмотренной пунктами 8.7.1-8.7.2 Правил ведения реестра, и в случае если зарегистрированное лицо осуществляет взаимодействие с держателем реестра (предоставление документов в Регистратор) посредством регистрируемых почтовых отправлений, держатель реестра осуществляет взаимодействие (в том числе направление отчета об открытии лицевого счета в реестре, уведомления об отказе в открытии лицевого счета в реестре, отчета о проведении операции по лицевому счету в реестре, уведомления об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) с таким лицом, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

8.7.7. Помимо информации, предусмотренной пунктами 8.7.1-8.7.2 Правил ведения реестра, и в случае, если лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре (для проведения операции по лицевому счету в реестре) через Управляющую компанию или через Агента, то держатель реестра направляет отчет об открытии лицевого счета в реестре (уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре, отчет о проведении операции по лицевому счету в реестре, уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) через Управляющую компанию или через Агента соответственно.

8.7.8. Помимо информации, предусмотренной пунктами 8.7.1-8.7.2 Правил ведения реестра, и в случае, если лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре (для проведения операции по лицевому счету в реестре) посредством личного обращения в Регистратор, держатель реестра выдает отчет об открытии лицевого счета в реестре (уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре, отчет о проведении операции по лицевому счету в реестре, уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) при личном обращении в Регистратор.

8.7.9. В случае отсутствия у клиента возможности получить предусмотренное пунктом 8.7.8 Правил ведения реестра уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре (уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) в установленный главой 10 Правил ведения реестра срок, Регистратор формирует исходящий документ на бумажном носителе и в установленный срок направляет лицу посредством регистрируемого почтового отправления.

8.7.10. В случае, если основанием для проведения операции в реестре

<p>количество обремененных инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> - указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями и на количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение; - дата, по состоянию на которую составлена выписка. <p>8.1.2. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 8.1.1 настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица; - информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица. <p>8.1.3. Отчет о проведенных операциях должен содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид и номер (код) лицевого счета; - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу; - полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу; - полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления); - полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без 	<p>является Распоряжение управляющей компании, Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о проведении соответствующей операции способом, предусмотренным пунктом 8.7.1 Правил ведения реестра, а также посредством выдачи отчетов о проведении операции через Управляющую компанию.</p> <p>8.7.11. В случае, если основанием для проведения операции в реестре является внутреннее распоряжение Регистратора, Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о проведении соответствующей операции способом, предусмотренным пунктом 8.7.1 Правил ведения реестра, а также посредством выдачи отчетов о проведении операции при личном обращении лица в Регистратор.</p> <p>8.7.12. В случае предоставления информации из реестра по Требованию зарегистрированного лица Регистратор направляет информацию способом, указанным в Требовании на предоставлении информации из реестра. Если такой способ не установлен в Требовании зарегистрированного лица – то способом, посредством которого зарегистрированное лицо предоставило такое требование.</p> <p>8.7.13. Если в Требовании на предоставлении информации из реестра зарегистрированным лицом был определен способ предоставления информации посредством почтового отправления, и оплата услуг по направлению информации почтовым отправлением не была произведена (в случае, если оплата предусмотрена Прейскурантом Регистратора), подготовленная Регистратором информация выдается зарегистрированному лицу при личном обращении в Регистратор.</p> <p>8.8. Предоставление информации управляющей компании и специализированному депозитарию</p> <p>8.8.1. Держатель реестра предоставляет управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.</p> <p>8.8.2. Информация из Реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц и об операциях в Реестре предоставляется управляющей компании по ее распоряжению.</p> <p>8.8.3. Управляющей компании и специализированному депозитарию Паевого инвестиционного фонда может предоставляться информация в соответствии с договором с держателем реестра.</p> <p>8.9. Предоставление информации представителям государственных органов</p>
--	--

образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете;
 - вид (наименование) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете – инвестиционные паи;
 - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
 - количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись;
 - дата внесения записи;
 - основание внесения записи;
 - вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета, по которому представлен отчет, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;
 - вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлен отчет, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;
- референс, если он был указан в Распоряжении.

В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 8.1.3 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, Регистратор должен предоставить ему информацию об обременении в виде отчета, содержащего информацию,

8.9.1. Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.9.2. Определенная законом информация из реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть подписано уполномоченным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

8.9.3. Держатель реестра предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью, либо в электронном виде, подписанного квалифицированной электронной подписью соответствующего органа.

8.9.4. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, вид требуемого документа, а также основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала).

8.9.5. При получении запроса из органов прокуратуры, печать на таком запросе может не проставляться в случае, если запрос составлен на гербовом номерном бланке.

8.9.6. Документы органов государственной власти и нотариусов, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора info@kubrc.ru

8.9.7. Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при получении запроса в письменной форме, подписанного арбитражным управляющим, или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью арбитражного управляющего, а также при получении оригинала или заверенной судом копии судебного акта. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах <http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru> Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

8.10. Предоставление **информации** органам, осуществляющим

предусмотренную пунктом 8.1.2 настоящих Правил, а также информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

Регистратор вправе предоставлять иную информацию из реестра, не противоречащую требованиям законодательства РФ.

Регистратор не несет ответственности в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

8.1.4. Подготовка списка владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию:

- Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» имеют право требовать составления соответствующего списка;
- лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее – требование).

Держатель реестра владельцев инвестиционных паев составляет на определенную в требовании дату список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

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

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

Список владельцев инвестиционных паев включает:

- в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
- в отношении российского юридического лица – полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

8.10.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», держатель реестра по требованию Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.

8.10.2. Список владельцев, указанный в пункте 8.10.1 Правил ведения реестра, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 8.11.11 Правил ведения реестра.

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

8.10.4. Список владельцев, указанный в пункте 8.10.1 Правил ведения реестра, должен быть составлен и представлен указанному органу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования.

8.10.5. Одновременно со списком владельцев, указанным в пункте 8.10.1 Правил ведения реестра, Регистратор представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

8.11. Выдача выписок, отчета о проведенной операции по лицевому счету за указанный период времени и иной информации

8.11.1. Выписка из реестра выдается по Требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующую информацию:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета;

регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

- в отношении иностранного юридического лица – наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;

- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;

- размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в случае составления списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

В случае если список владельцев инвестиционных составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у держателя реестра) и реквизиты банковского счета.

Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и лицом, обязанным по ценным бумагам.

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

Держатель реестра составляет список владельцев инвестиционных паев в

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

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

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

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

6) полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете;

7) полное наименование паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете;

8) вид (наименование) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете – инвестиционные паи;

9) регистрационный номер Правил фонда;

10) количество инвестиционных пав, учтенных на лицевом счете;

11) указание на обременение инвестиционных паев и на количество обремененных инвестиционных пав;

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

течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено держателем реестра до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено держателем реестра после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев держатель реестра представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

8.1.5. Предоставление номинальными держателями информации в Реестр

Номинальный держатель инвестиционных паев обязан по требованию держателя реестра, представить ему составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по инвестиционным паям, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по инвестиционным паям, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве инвестиционных паев, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В дополнение к вышеуказанному списку номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также об инвестиционных паях, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Список всех владельцев инвестиционных паев и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по

ограничение;

13) дата, по состоянию на которую составлена выписка.

8.11.2. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 8.1.11 Правил ведения реестра, должны быть включены следующие сведения:

- 1) сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;
- 2) информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

8.11.3. Отчет о проведенных операциях должен содержать следующие сведения:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета;
- 2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;
- 3) полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- 4) полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);
- 5) полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

инвестиционным паям, представляется держателю реестра в течение 3 (трех) рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка держателю реестра перед своими клиентами, держателем реестра и управляющей компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил держателю реестра в срок, установленный Правилами ведения реестра, указанный список, держатель реестра обязан в день составления соответствующего списка в письменной форме уведомить Банк России.

8.2. Предоставление информации управляющей компании

Держатель реестра предоставляет управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Информация из Реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц и об операциях в Реестре предоставляется управляющей компании по ее распоряжению.

Держатель реестра по запросу управляющей компании предоставляет ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица, на дату получения запроса управляющей компании. Управляющей компании может предоставляться также иная информация в соответствии с договором с держателем реестра.

8.3. Предоставление информации представителям государственных органов

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Определенная законом информация из реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть подписано уполномоченным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

Держатель реестра предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего

6) полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете;

7) вид (наименование) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете – инвестиционные паи;

8) регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

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

10) количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись;

11) дата внесения записи;

12) основание внесения записи;

13) вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о списании инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлен отчет, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;

14) вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлен отчет, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;

15) референс, если он был указан в Распоряжении.

8.11.4. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 8.11.3 Правил ведения реестра, в отношении каждой операции по лицевому счету.

8.11.5. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, Регистратор должен предоставить ему информацию об обременении в виде отчета, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 8.11.3 Правил ведения реестра, а также информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

8.11.6. Регистратор вправе предоставлять иную информацию из реестра, не

органа и скрепленного печатью, либо в электронном виде, подписанного квалифицированной электронной подписью соответствующего органа.

В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, вид требуемого документа, а также основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала).

При получении запроса из органов прокуратуры, печать на таком запросе может не проставляться в случае, если запрос составлен на гербовом номерном бланке.

Документы органов государственной власти и нотариусов, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора info@regkrc.ru или info@kubrc.ru.

Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при получении запроса в письменной форме, подписанного арбитражным управляющим, или в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью арбитражного управляющего, а также при получении оригинала или заверенной судом копии судебного акта. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого 76 федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru>.

8.4. Предоставление органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

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

В списке владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составленном по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должны содержаться:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) лица;

противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации.

8.11.7. Регистратор не несет ответственности в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

8.11.8. Подготовка списка владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию:

- 1) управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 2) лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» имеют право требовать составления соответствующего списка;
- 3) лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев.

8.11.9. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев составляет на определенную в требовании дату список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Список владельцев инвестиционных паев, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании.

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

8.11.11. Список владельцев инвестиционных паев включает:

- 1) в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
- 2) в отношении российского юридического лица – полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002);

- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

- адрес постоянного места жительства (место нахождения);

- размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен быть составлен и представлен указанному органу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, держатель реестра представляет:

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

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

3) в отношении иностранного юридического лица – наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;

4) в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

5) количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;

6) размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в случае составления списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

8.11.12. В случае если список владельцев инвестиционных составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у держателя реестра) и реквизиты банковского счета.

8.11.13. Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и лицом, обязанным по ценным бумагам.

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

8.11.15. Держатель реестра составляет список владельцев инвестиционных паев в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено держателем реестра до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено держателем реестра

после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

8.11.16. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев держатель реестра представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

8.11.17. Предоставление номинальными держателями информации в Реестр

Номинальный держатель инвестиционных паев обязан по требованию держателя реестра, представить ему составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- 1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по инвестиционным паям, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по инвестиционным паям, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- 3) о количестве инвестиционных паев, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

8.11.18. В дополнение к вышеуказанному списку номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также об инвестиционных паях, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

8.11.19. Список всех владельцев инвестиционных паев и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по инвестиционным паям, представляется держателю реестра в течение 3 (трех) рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

	8.11.20. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка держателю реестра перед своими клиентами, держателем реестра и управляющей компанией в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Внесение изменений в гл. 10 Правил	
<p>Глава 10. Сроки исполнения операций, предоставления информации из реестра/ отказа в совершении операций, предоставлении информации из реестра</p> <p>10.1. Срок совершения операции в реестре или предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.</p> <p>10.2. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.</p> <p>10.3. В случае если Распоряжение зарегистрированного лица содержит срок и (или) условия проведения операции по лицевому счету данного зарегистрированного лица, Регистратор должен провести указанную операцию или отказать в ее проведении при наступлении срока и (или) условий, содержащихся в Распоряжении, если возможность указания в Распоряжении зарегистрированного лица сроков и (или) условий проведения операции предусмотрена настоящими Правилами.</p> <p>10.4. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.</p> <p>10.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после совершения операции производится выдача отчета о проведенных операциях по лицевому счету номинального держателя, в целях проведения сверки, предусмотренной</p>	<p>Глава 10. Сроки проведения операций в реестре, предоставления информации из реестра, отказа в совершении операций, предоставления информации из реестра</p> <p>10.1. Срок совершения операции в реестре или предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.</p> <p>10.2. Если иной срок для открытия лицевого счета не установлен законодательством Российской Федерации и (или) Правилами ведения реестра, Регистратор открывает лицевой счет, либо отказывает в его открытии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для открытия счета.</p> <p>10.3. Регистратор открывает счет неустановленных лиц не позднее дня, в который истекает срок, когда Регистратор должен внести запись о зачислении инвестиционных паев по счету неустановленных лиц.</p> <p>10.4. Если иной срок для проведения операции не установлен законодательством Российской Федерации и (или) Правилами ведения реестра, Регистратор проводит операции либо отказывает в их проведении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для проведения соответствующих операций.</p> <p>10.5. В случае если Распоряжение зарегистрированного лица (Управляющей компании) содержит срок и (или) условия проведения операции по лицевому счету данного зарегистрированного лица, Регистратор должен провести указанную операцию или отказать в ее проведении при наступлении срока и (или) условий, содержащихся в Распоряжении, если возможность указания в Распоряжении зарегистрированного лица сроков и (или) условий проведения операции предусмотрена Правилами ведения реестра.</p>

пунктом 9 статьи 8.5. Закона рынке ценных бумаг. Выдача отчета номинальному держателю производится в день внесения записи по его лицевому счету.

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

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

10.7. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

10.8. Регистратор должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета инвестиционных паев, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные инвестиционные паи на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на инвестиционные паи) о списании инвестиционных паев и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких инвестиционных паев на лицевой счет Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

10.9. Регистратор должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции.

10.10. Регистратор должен представить отчет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета.

В случае если правилами ведения реестра предусмотрена возможность указания в требовании зарегистрированного лица о представлении отчета срока и (или) условий представления отчета, держатель реестра должен

10.6. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для проведения соответствующих операций.

10.7. Выдача номинальному держателю отчета о проведенной операции производится в день внесения записи по его лицевому счету.

Выдача номинальному держателю отчета в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона рынке ценных бумаг, производится в течение 1 (одного) рабочего дня после совершения операции.

10.8. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете, предусмотренную пунктом 8.7.1 Правил ведения реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

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

10.10. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя путем направления отчета, предусмотренного пунктом 8.7.3 Правил ведения реестра, в день открытия (изменения) счета.

10.11. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, предусмотренный пунктом 8.7.1 Правил ведения реестра, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения операции.

10.12. Регистратор предоставляет отчет о проведенной операции, предусмотренный пунктом 8.7.12 Правил ведения реестра, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета.

10.13. В случае если Правилами ведения реестра предусмотрена возможность указания в требовании зарегистрированного лица о

представить отчет при наступлении срока и (или) условий, указанных в требовании о представлении отчета.

10.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняется операция открытия лицевого счета/предоставляется уведомление об отказе в его открытии; Счет неустановленных лиц открывается Регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения в случаях, предусмотренных Правилами ведения реестра.

10.12. В течение 1 (одного) рабочего дня после проведения операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда держатель реестра направляет управляющей компании и специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда, отчеты о проведенных операциях в реестре в виде электронного документа, подписанного электронной подписью держателя реестра.

10.13. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций.

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

10.15. Выписка из реестра предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, или, если требование содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, - с указанной даты.

10.16. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней производится предоставление информации из реестра по письменному запросу, если иной срок для предоставления информации не установлен законодательством.

10.17. Регистратор предоставляет информацию исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которую получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения регистратором такого запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии

представлении отчета срока и (или) условий представления отчета, держатель реестра должен представить отчет при наступлении срока и (или) условий, указанных в требовании о представлении отчета.

10.14. В случае, если отчет о проведенной операции предоставляется управляющей компании или специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 8.8.3 Правил ведения реестра, указанный отчет предоставляется Регистратором в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора, в сроки, определенные в договоре с управляющей компанией или со специализированным депозитарием соответственно.

10.15. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций.

10.16. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

10.17. Выписка из реестра предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования, или, если требование содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, – с указанной даты.

10.18. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней производится предоставление информации из реестра по письменному запросу, если иной срок для предоставления информации не установлен законодательством.

10.19. Регистратор предоставляет информацию исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которую получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения регистратором такого запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

10.20. При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги, в присутствии получателя финансовых услуг по его запросу.

10.21. Регистратор по запросу получателя финансовых услуг предоставляет информацию о финансовой услуге, предусмотренную пунктом 2.1 Базового

получателя финансовых услуг, по его запросу.
Регистратор по запросу получателя финансовых услуг предоставляет информацию о финансовой услуге, предусмотренную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору регистратора способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса за исключением случаев, когда законодательством РФ установлены более короткие сроки представления информации (документов).
10.18. Регистратор отвечает на обращения (жалобы) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы). В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 (тридцати) календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору регистратора, способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлены более короткие сроки представления информации (документов).

10.22. Регистратор направляет ответ на обращение получателя финансовых услуг, связанное с осуществлением Регистратором профессиональной деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иное не предусмотрено федеральными законами. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. В случае продления срока рассмотрения обращения Регистратор направляет получателю финансовых услуг уведомление о продлении срока. В случае поступления обращения в форме электронного документа Регистратор уведомляет заявителя о регистрации обращения не позднее дня его регистрации.

Регистратор направляет соответствующее уведомление получателю финансовых услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней в случае принятия решения о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с ним, а также в случаях предусмотренных, пп. 2 – 5 п. 6 ст.15.11. Закона о рынке ценных бумаг с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

10.23. Предоставление номинальному держателю отчета, предусмотренного пунктом 8.7.3 Правил ведения реестра, производится в день внесения записи по его лицевому счету.

Предоставление номинальному держателю отчета, предусмотренного пунктом 8.7.4 Правил ведения реестра, производится в течение 1 (одного) рабочего дня после совершения Регистратором операции.

11.1. Общие требования к документам, поступающим к держателю реестра

1) Операции в реестре производятся держателем реестра на основании форм распоряжений, установленных Банком России, и форм распоряжений, установленных держателем реестра, не противоречащих требованиям Банка России.

2) Документы, за исключением заявок на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев, должны быть выполнены по форме документов, размещенных на официальном сайте Регистратора: <https://regkrc.ru/>

3) В случае если документ выполняется не по форме Регистратора, данные документа должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и настоящими Правилами.

4) Документы для открытия лицевых счетов в реестре, а также документы, являющиеся основанием для проведения операций по счетам, предоставляются лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем Регистратору или, если это предусмотрено Договором с Управляющей компанией, предоставляются Управляющей компании (Агенту), для последующей передачи Регистратору. При этом в Договоре должно быть оговорено обязательное выполнение работниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи.

5) 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 Регистратору Управляющей компанией.

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

- вручены на бумажном носителе;
- переданы в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с разделом 11.3. настоящих Правил;
- переданы в виде электронных копий документов, заверенных электронной подписью лица - отправителя электронной копии документа. Под

11.1. Общие требования к документам, поступающим к держателю реестра

1) Операции в реестре производятся держателем реестра на основании форм распоряжений, установленных Банком России, и форм распоряжений, установленных держателем реестра, не противоречащих требованиям Банка России.

2) Документы, за исключением заявок на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев, должны быть выполнены по форме документов, размещенных на официальном сайте Регистратора: www.regkrc.ru.

3) В случае если документ выполняется не по форме Регистратора, данные документа должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и Правилами ведения реестра.

4) Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателем реестра в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

5) Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок. Данные, указанные в распоряжениях о проведении операции, требованиях на предоставление информации из реестра, в том числе данные, используемые для идентификации зарегистрированного лица и (или) фонда, должны совпадать с данными, имеющимися в реестре.

б) Документы для открытия лицевых счетов в реестре, а также документы, являющиеся основанием для проведения операций по счетам, предоставляются лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем Регистратору или, если это предусмотрено Договором с Управляющей компанией, предоставляются Управляющей компании (Агенту), для последующей передачи Регистратору. При этом в Договоре должно быть оговорено обязательное выполнение работниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи.

7) 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 Регистратору Управляющей компанией.

электронными копиями документов в целях настоящих Правил подразумеваются документы, сформированные путем перевода надлежащим образом оформленных документов на бумажном носителе в электронную форму. При передаче Регистратору электронных копий документов оригиналы документов на бумажном носителе предоставляются по акту приема-передачи не позднее 30 (тридцати) дней со дня их приема, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

- переданы почтовым отправлением определенные настоящими Правилами документы, если в распоряжении или в анкете содержится прямое указание лица на такой порядок предоставления документов. При этом подписи на всех документах, предоставляемых Регистратору почтовым отправлением, должны быть удостоверены нотариально.

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

7) Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, могут быть представлены Регистратору в форме электронной копии, заверенной квалифицированной электронной подписью. В этом случае не позднее 30 (тридцати) дней с даты представления электронной копии Регистратору предоставляются также лично или по почте указанные документы на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.

8) Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателем реестра в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

9) Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

10) Документы, составленные на иностранном языке, должны быть должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о

8) Документы, составленные на иностранном языке, должны быть должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

9) Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства о нотариате, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

10) Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо иметь проставленный апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

11) Документы, выполненные более чем на одном листе, должны быть прошиты, листы должны быть пронумерованы, количество прошитых листов должно быть заверено подписью и печатью (при наличии).

12) Документы, являющиеся основанием для проведения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами ведения реестра, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в виде электронных копий документов, заверенных электронной подписью лица - отправителя электронной копии документа. При передаче Регистратору электронных копий документов оригиналы

нотариате, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

11) Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории РФ только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства для возможности использования их на территории РФ должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

12) Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца. Штамп имеет стандартную форму, предписанную Гаагской Конвенцией, и содержит в пронумерованных полях информацию о стране происхождения документа, лице, его подписавшем, а также о том, кто, где и когда произвел заверение, его подпись и печать, регистрационный номер. В верхней части сертификата обязательно имеется надпись на французском языке «APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)».

Документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской Конвенции.

Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом.

Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г. и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран-участниц.

документов на бумажном носителе предоставляются по акту приема-передачи не позднее 30 (тридцати) дней со дня их приема, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными актами Российской Федерации.

13) Датой и временем приема документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре, полученными посредством почтовой связи считается дата и время получения почтового отправления держателем реестра.

<p>Документы, выданные на территории стран - участниц Конвенции, Регистратору предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.</p> <p>13) Документы, выполненные более чем на одном листе, должны быть прошиты, листы должны быть пронумерованы, количество прошитых листов должно быть заверено подписью и печатью (при наличии).</p> <p>14) Датой и временем приема документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре, полученными посредством почтовой связи считается дата и время получения почтового отправления держателем реестра.</p> <p>15) В случае отказа от внесения записей в Реестр (в выдаче информации из Реестра) документы, предоставленные Регистратору, не возвращаются, и могут быть использованы повторно в качестве основания для внесения записей в Реестр (выдачи информации из Реестра) при условии устранения причин отказа и предоставлении Заявления о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов.</p> <p>16) Исходящие документы Регистратора могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вручены адресату при его личном обращении к Регистратору; - направлены адресату по системе электронного документооборота, в соответствии с разделом 11.3. настоящих Правил; - направлены Управляющей компании (Агенту) для выдачи адресату; - направлены способом направления документов, указанным в Анкете зарегистрированного лица. <p>17) Уведомления об отказе в исполнении операции по лицевому счету могут направляться адресату по почтовому адресу в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.</p> <p>18) Документы, содержащие данные лицевых счетов, может получить у Регистратора лично только зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.</p> <p>19) Регистратор хранит поступившие к нему документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре, в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения ведения Реестра.</p>	
<p>Внесение изменений в п. 11.3 Правил</p>	
<p>11.3. Электронный документооборот</p> <p>Обмен документами, необходимыми для проведения операций в Реестре, между держателем реестра, управляющей компанией, специализированным</p>	<p>11.5. Электронный документооборот</p> <p>11.5.1. Обмен документами, необходимыми для проведения операций в</p>

депозитарием, агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, осуществляется в электронной форме, электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, необходимыми для проведения операций в Реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого с Регистратором.

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для проведения операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, с Регистратором в электронно-цифровой форме с электронной подписью в соответствии с соглашением (договором) между Регистратором и управляющей компанией, определяющим вид электронной подписи, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Документы органов государственной власти, и нотариусов, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора info@regkrc.ru или info@kubrc.ru.

Электронной копией документа, выполненного на бумажном носителе (далее – электронная копия), является документ в электронной форме, являющийся результатом перевода бумажного документа в электронную форму посредством программных продуктов, и соответствующий следующим условиям:

- электронная копия должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание документов электронной подписью;
- электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в графическом формате, согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями;
- электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в формате (в том числе, устанавливающим определенную структуру информации), согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями, полностью передающего содержание документа на бумажном носителе и содержащего указание на наличие на оригинале документа графических элементов (подписей и печатей);
- один электронный файл может являться копией одного или нескольких

Реестре, между держателем реестра, управляющей компанией, специализированным депозитарием, агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, осуществляется в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

11.5.2. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, необходимыми для проведения операций в Реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого с Регистратором.

11.5.3. Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для проведения операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, с Регистратором в электронной форме с электронной подписью в соответствии с соглашением (договором) между Регистратором и управляющей компанией, определяющим вид электронной подписи, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

11.5.4. Документы органов государственной власти, и нотариусов, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора info@kubrc.ru.

11.5.5. Электронной копией документа, выполненного на бумажном носителе (далее – **электронная копия**), является документ в электронной форме, являющийся результатом перевода бумажного документа в электронную форму посредством программных продуктов, и соответствующий следующим условиям:

- 1) электронная копия должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание документов электронной подписью;
- 2) электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в графическом формате, согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями;
- 3) электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в формате (в том числе, устанавливающим определенную структуру информации), согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями, полностью передающего содержание документа на бумажном носителе и содержащего указание на наличие на оригинале документа графических элементов (подписей и печатей);
- 4) один электронный файл может являться копией одного или нескольких

документов. Наличие электронной подписи на электронной копии свидетельствует о верности данной электронной копии с подлинником документа, выполненного на бумажном носителе.

Предоставление документов и информации из Реестра осуществляется Регистратором в форме электронных документов при наличии соответствующего соглашения (Договора) об электронном документообороте.

Особенности обмена электронными документами регламентируются соглашением (Договором) об электронном документообороте.

документов.

11.5.6. Наличие электронной подписи на электронной копии свидетельствует о верности данной электронной копии с подлинником документа, выполненного на бумажном носителе.

11.5.7. Предоставление документов и информации из Реестра осуществляется Регистратором в форме электронных документов при наличии соответствующего соглашения (Договора) об электронном документообороте.

11.5.8. Особенности обмена электронными документами регламентируются соглашением (договором) об электронном документообороте.

11.5.9. Электронные документы, необходимые для проведения операций в Реестре владельцев инвестиционных паев (выдачи информации из Реестра), обрабатываются держателем реестра в сроки, предусмотренные для документов на бумажном носителе, если соответствующими Договорами не предусмотрено иное, но, в любом случае, в сроки, не превышающие установленные нормативными актами для проведения соответствующих операций (выдачи информации).

11.5.10. Держатель реестра может осуществлять внесение записей в Реестр на основании информации, полученной от Управляющей компании и (или) Агента, подтвержденной их электронной подписью, если это предусмотрено договором с Управляющей компанией и (или) Агентом, содержащим процедуру передачи информации и ее получение, включая случаи нарушения связи.

11.5.11. Любой отправляемый или полученный электронный документ подлежит регистрации и учету в используемой держателем реестра системе учета документов с присвоением ему уникального номера.

11.5.12. В случае если в соответствии с Правилами фонда заявка на приобретение, погашение или обмен может быть направлена Управляющей компании и (или) Агенту в виде электронного документа с электронной подписью зарегистрированного лица, держателю реестра может быть предоставлена электронная копия документа, заверенная электронной подписью Управляющей компанией (Агента).

11.5.13. Электронный документ должен быть предоставлен держателю реестра в формате, установленном договором об обмене электронными документами.

11.5.14. Электронный документ считается полученным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

<p>Внесение изменений в п. 12.1 Правил</p>	
<p>12.1. Порядок и сроки передачи Реестра и документов, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев новому держателю реестра</p> <p>Передача реестра держателем реестра новому держателю реестра осуществляется на основании распоряжения управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении реестра с управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии держателя реестра на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и заключения управляющей компанией договора о ведении реестра с новым держателем реестра.</p> <p>В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному Управляющей компанией, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.</p> <p>Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.</p> <p>Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.</p> <p>Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, Управляющей компании по её требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики</p>	<p>12.1. Порядок и сроки передачи Реестра и документов, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев новому держателю реестра</p> <p>12.1.1. Передача реестра держателем реестра новому держателю реестра осуществляется на основании распоряжения управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении реестра с управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии держателя реестра на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и заключения управляющей компанией договора о ведении реестра с новым держателем реестра.</p> <p>12.1.2. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному Управляющей компанией, в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестра.</p> <p>12.1.3. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.</p> <p>12.1.4. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в Правила фонда, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.</p> <p>12.1.5. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.</p> <p>12.1.6. Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, нотариусу в порядке, установленном Правилами ведения реестра, Управляющей компании по ее требованию, Банку России, налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя</p>

<p>при наличии согласия руководителя указанных органов.</p>	<p>следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве.</p>
<p>Внесение изменений в гл. 13 Правил</p>	<p>Глава 13. Внесения изменений и дополнений в Правила ведения реестра</p>
<p>Глава 13. Внесения изменений и дополнений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев</p> <p>Держатель реестра вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила ведения реестра (утверждать новую редакцию Правил ведения реестра).</p> <p>Изменения и дополнения, вносимые в Правила ведения реестра (новая редакция Правил ведения реестра), вступают в силу при условии их утверждения.</p> <p>В случае внесения изменений и дополнений в Правила ведения реестра (утверждения новой редакции Правил ведения реестра) держатель реестра уведомляет об этом управляющие компании, держателем реестра которых он является, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения их в действие. Уведомление производится любым из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставлением текста изменений и дополнений в Правила ведения реестра (новой редакции Правил ведения реестра) в виде заверенной держателем реестра копии на бумажном носителе; - направлением текста изменений и дополнений в Правила ведения реестра (новой редакции Правил ведения реестра) по системе электронного документооборота; - опубликованием текста изменений и дополнений в Правила ведения реестра (новой редакции Правил ведения реестра) на сайте держателя реестра в сети Интернет по адресу: https://regkrc.ru с одновременным направлением уведомления уполномоченным лицам управляющих компаний о факте публикации по электронной почте. 	<p>Глава 13. Внесения изменений и дополнений в Правила ведения реестра</p> <p>13.1. Держатель реестра вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила ведения реестра (утверждать новую редакцию Правил ведения реестра).</p> <p>13.2. Изменения и дополнения, вносимые в Правила ведения реестра (новая редакция Правил ведения реестра), вступают в силу при условии их утверждения.</p> <p>13.3. В случае внесения изменений и дополнений в Правила ведения реестра (утверждения новой редакции Правил ведения реестра) держатель реестра уведомляет об этом управляющие компании, держателем реестра которых он является, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения их в действие. Уведомление производится любым из следующих способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предоставлением текста изменений и дополнений в Правила ведения реестра (новой редакции Правил ведения реестра) в виде заверенной держателем реестра копии на бумажном носителе; 2) направлением текста изменений и дополнений в Правила ведения реестра (новой редакции Правил ведения реестра) по системе электронного документооборота; 3) опубликованием текста изменений и дополнений в Правила ведения реестра (новой редакции Правил ведения реестра) на сайте держателя реестра в сети Интернет по адресу: www.regkrc.ru. с одновременным направлением уведомления уполномоченным лицам управляющих компаний о факте публикации по электронной почте.