

Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Генерального директора АО «КРЦ»
от 18.11.2022 года № 86

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

Краснодар
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	Таблица изменений	3
2	Общие положения	3
3	Ведение Реестра инвестиционных паев	6
4	Перечень операций и иных действий, совершаемых в процессе ведения реестра владельцев инвестиционных паев	18
5	Порядок и сроки открытия (изменения), закрытия лицевых и иных счетов в Реестре инвестиционных паев, изменение данных анкеты зарегистрированных и иных лиц	20
6	Порядок и сроки проведения операций по лицевым и иным счетам в Реестре инвестиционных паев	37
7	Предоставление информации из Реестра инвестиционных паев	65
8	Передача Реестра инвестиционных паев	71
9	Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра инвестиционных паев	73
10	Защита и хранение записей и документов	75
11	Заключительные положения	77

1. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Изменение	Дата/год документ
1.0.	Утверждены Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ».	От 30.06.2021 Приказ № 57
2.0	Утверждена новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ».	От 25.10.2021 Приказ № 86/2
3.0	Утверждена новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «КРЦ».	От 18.11.2022 Приказ № 86

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ);
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Положения Банка России от 10.07.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;
- Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1);
- Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»;
- Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР от 05.04.2011 № 11-8/пз-н;
- Приказа ФСФР от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»;
- "Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке" (утв. Банком России, протокол от 17.06.2021 N КФНП-19);
- Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов" (Заключена в г. Гааге 05.10.1961) и др.

Деятельность Специализированного регистратора осуществляется на основании лицензии Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 24.12.2002 № 003-13978-00001.

2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

- **Агент** – лицо, осуществляющее в соответствии с Законодательством Российской

Федерации агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Агентами могут быть только специализированные депозитарии, профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, кредитные организации и страховые организации.

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

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

- **Доверенность** – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате и (или) нормами международного права.

- **Договор об оказании услуг специализированного регистратора управляющей компании** – договор, заключаемый между АО «КРЦ» и Управляющей компанией, в соответствии с которым АО «КРЦ» оказывает Управляющей компании услуги по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев (Приложения №№ 67, 68 к настоящим Правилам).

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

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

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

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

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

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

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

- **Организатор торговли** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, или профессиональный участник рынка ценных

бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензии фондовой биржи.

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

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

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

- **Реестр владельцев инвестиционных паев (Реестр)** – система записей о Фонде, об общем количестве выданных и погашенных Инвестиционных паев этого Фонда, о владельцах Инвестиционных паев и количестве принадлежащих им Инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных Зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них Инвестиционных паев, дроблении Инвестиционных паев, записей о приобретении, обмене, передаче или погашении Инвестиционных паев.

- **Регистратор** – лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

- **Референс** – уникальный идентификационный номер распоряжения о совершении операций с ценными бумагами по Лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария, порядок формирования которого установлен внутренним документом Центрального депозитария.

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

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

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

- **Уполномоченный представитель юридического лица (Уполномоченное лицо)** – должностное лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лицо, уполномоченное представлять интересы юридического лица перед Регистратором на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ, а также должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

- **Уполномоченный представитель физического лица** – лицо, уполномоченное представлять интересы физического лица перед Регистратором на основании доверенности,

оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ или законные представители Зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);

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

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

- **Фонд, Фонды (ПИФ)** – совместно или отдельно Паевые инвестиционные фонды, в отношении имущества которого(ых) АО «КРЦ» действует в качестве Специализированного депозитария и в качестве Регистратора.

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

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

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

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

2.4. Регистратор осуществляет Ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с Законодательством Российской Федерации, Договором об оказании услуг Специализированного регистратора Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, настоящими Правилами и тарифами АО «КРЦ».

2.5. 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 Интернет по адресу www.regkrc.ru. (в разделе Раскрытие информации п. 30.9).

2.6. Управляющие компании выплачивают Регистратору вознаграждение в размере, установленном действующими тарифами АО «КРЦ» по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на официальном сайте АО «КРЦ» в сети Интернет по адресу www.regkrc.ru.

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

3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

3.1. Организация ведения реестра

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

3.1.2. Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах в Реестре, выражается целым числом в штуках или, в случае возникновения в соответствии с федеральными законами

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей инвестиционных паев, Регистратор осуществляет учет дробных частей инвестиционных паев.

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

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

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

3.1.5. Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой Управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.

3.1.6. Доверенности, поступающие к Регистратору, и основные требования к ним:

- Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.
- Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
- Срок действия доверенности обозначается прописью и не ограничен. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
- Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами.
- Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (Правило не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц).
- Все доверенности, нотариально удостоверенные на территории Российской Федерации, должны быть удостоверены в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и инструкциями Минюста России.
- Представитель, действующий на основании доверенности, не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, Представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.

- Место и дата составления доверенности должны быть указаны первой строкой и обозначаться прописью.
- В тексте доверенности должны быть указаны:
 - место и дата ее составления (подписания);
 - фамилии, имена, отчества (полные наименования юридических лиц) доверителя и представителя;
 - место жительства/регистрации (юридический адрес юридического лица) доверителя и представителя;
 - паспортные данные для физического лица (доверителя и представителя);
 - содержание полномочий;
 - подпись лица, выдавшего доверенность.
- В доверенности необходимо указание конкретных полномочий (получение выписки, осуществление перерегистрации прав на инвестиционные паи и т.п.).
- Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.
- Доверенности от нерезидента Российской Федерации, составленные за границей, должны быть легализованы органом Министерства иностранных дел Российской Федерации. Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской Конвенции, единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие апостиля, проставленного компетентным органом государства, в котором этот документ совершен (статья 3 Гаагской Конвенции от 05.10.1961 г.). Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом, и имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см. Он может быть составлен на официальном языке выдающего его органа. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке.
- В случае составления доверенности на иностранном языке должен быть представлен ее нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

3.2. Прием, регистрация, обработка, хранение входящей документации

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

3.2.2. Документы для открытия лицевых счетов в реестре, а также документы, являющиеся основанием для проведения операций по счетам, 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, указанных ниже.

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

3.2.4. Регистратор, а в случае если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, работник Управляющей компании (Агента) обязан установить личность каждого лица, предоставившего или подписавшего документы, путем проверки паспорта лица, предоставившего документы (зарегистрированного лица либо уполномоченного представителя) в базе данных банкротов и в базе данных недействительных

паспортов с последующим проставлением соответствующих отметок на копии документа с указанием даты проверки, фамилии, имени, отчества и подписи лица, проводившего сверку.

В случае если проверка паспорта осуществляется работником Управляющей компании (Агента), Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате ненадлежащей идентификации.

3.2.5 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 3.5. настоящих Правил;

- переданы в виде электронных копий документов, заверенных электронной подписью лица - отправителя электронной копии документа. Под 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.

3.2.6 Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, могут быть представлены Регистратору в форме электронной копии, заверенной квалифицированной электронной подписью. В этом случае не позднее 30 (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.

3.2.7. Формы документов на бумажном носителе, принимаемых или передаваемых Регистратором в связи с ведением Реестра приведены в Приложениях к настоящим Правилам

3.2.8. Документы на бумажном носителе, необходимые для совершения операций в Реестре, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В не прошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист. Копии документов, заверяемые передающей стороной, должны иметь: надпись о заверении (штамп) «Копия верна», личную подпись лица, заверившего копию, расшифровку подписи (инициалы, фамилию), оттиск печати (штампа) передающей стороны. Если не прошитый документ, занимающий более одного листа, содержит сведения, позволяющие отнести каждый лист к одному и тому же документу, и заверен каждый лист, то документ может не прошиваться.

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

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

Операционным днем (Периодом времени), в течение которого Регистратор осуществляет прием документов, связанных с Ведением реестра и получением информации

из реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, считается время с 9:00 до 17:00, а по пятницам и в предпраздничный день до 16:00 по московскому времени текущего рабочего дня. Документы, полученные после 17:00, а по пятницам и в предпраздничный день после 16:00 по московскому времени, считаются принятыми следующим операционным днем.

3.2.9. 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.

3.2.10. Исходящие документы Регистратора могут быть:

- вручены адресату при его личном обращении к Регистратору;
- направлены адресату по системе электронного документооборота, в соответствии с разделом 3.5 настоящих Правил;
- направлены Управляющей компании (Агенту) для выдачи адресату;
- направлены способом направления документов, указанным в Анкете зарегистрированного лица.

3.1.18. Уведомления об отказе в исполнении операции по лицевому счету могут направляться адресату по почтовому адресу в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

3.1.19. Документы, содержащие данные лицевых счетов, может получить у Регистратора лично только зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.

3.2.10. Регистратор хранит поступившие к нему документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре, в течение 5 (пяти) лет со дня прекращения ведения Реестра.

3.3. Общие требования при проведении операций в Реестре

3.3.1 Регистратор осуществляет операции в Реестре в сроки, определяемые настоящими Правилами, если:

- предоставлены все документы, необходимые для проведения операции в Реестре в соответствии с настоящими Правилами ;
- предоставленные документы соответствуют требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящих Правил и Правил доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию для проведения операций в Реестре;
- представленные документы, составленные на иностранном языке, переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
- представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, легализованы в установленном порядке либо имеют проставленный апостиль, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги в соответствии с Прейскурантом услуг, предоставляемых Регистратором, или предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора (для оплачиваемых операций).

3.3.2. Регистратор осуществляет сверку подписи Зарегистрированного лица путем сличения подписи Зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в Анкете этого Зарегистрированного лица. Подпись Зарегистрированного лица может не сверяться, если она заверена в нотариальном порядке, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и

Регистратором, подписью работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, или подписью работника Агента и печатью Агента.

Подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении и в иных документах, сверяется вне зависимости от заверения подписи нотариусом, Управляющей компанией или Агентом, если фамилия, имя, отчество (в совокупности) зарегистрированного лица не являются уникальными в системе ведения Реестра.

3.3.3. Образцы подписей на Анкете Зарегистрированного лица могут быть заверены в нотариальном порядке. В случае, если образцы подписей на Анкете Зарегистрированного лица сделаны в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), которому она представлена в соответствии с настоящими Правилами, работник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на Анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Анкету Зарегистрированного лица, сделать отметку «подпись проверил» или иную аналогичную по смыслу отметку на Анкете и подписать Анкету с указанием даты удостоверения, своих фамилии, имени, отчества.

3.3.4. В случае, если документы, поступившие от Зарегистрированного лица, не удовлетворяют требованиям нормативных актов Российской Федерации и настоящих Правил, или лицо, обратившееся к Регистратору, не оплатило услуги Регистратора в соответствии с Прейскурантом услуг, предоставляемых Регистратором (для оплачиваемых операций), Регистратор в срок, установленный для совершения операций нормативными актами Российской Федерации, отказывает в проведении операции и направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе в исполнении операции, содержащее причины отказа, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

3.3.5. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящим Правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

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

3.4.1. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях.

3.4.2. В системе учета документов Регистратора осуществляется ведение:

- Регистрационного журнала;
- Журнала учета входящих документов;

3.4.3. Регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

3.4.4. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции, ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные паи (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.4.5. Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на инвестиционные паи.

3.4.6. В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении инвестиционных паев по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в п. 3.4.4 настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления инвестиционных паев.

3.4.7. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционному паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Управляющей компании (лицу, обязанному по ценным бумагам). Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистратора.

3.4.8. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 3.4.7 настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Документы, поступившие держателю реестра после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра. В случае поступления Регистратору документов, указанных в пункте 3.4.7 настоящих Правил, от управляющей компании (лица, обязанного по ценным бумагам), агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов управляющей компании (лицу, обязанному по ценным бумагам), агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

3.4.9. Запись в отношении каждого из предусмотренных п.3.4.7 настоящих Правил документов должна содержать:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации (входящий номер);
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
 - дату и время регистрации документа в системе учета документов;
 - исходящий номер и дату документа (при наличии);
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами

в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;

- иные сведения, необходимые Регистратору.

3.4.10. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в пункте 3.4.7 настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через управляющую компанию (лица, обязанного по ценным бумагам), агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

3.4.11. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

3.4.12. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 3.4.11 настоящих Правил документов должна содержать:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.4.13. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

3.4.14. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 3.4.11 настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 3.4.7 настоящих Правил, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.

3.4.15. Если подписи в предоставленных Регистратору документах в случаях, установленных настоящими Правилами, были поставлены в присутствии работника Управляющей компании или Агента, Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности таких подписей.

Если указанные документы были направлены Управляющей компании или Агенту в электронной форме, подписанными электронной подписью, ответственность за идентификацию владельца электронной подписи, а также за проверку действительности и достоверности самой электронной подписи на представленных документах в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящих Правил несет лицо, принявшее документы (Управляющая компания или Агент). При этом Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие по причине недостоверности (недействительности) таких электронных подписей и/или ненадлежащей идентификации.

3.4.16. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) или предоставления ими неполной или

недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

3.4.17. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в учетных записях в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), в том числе внесенных на основании Анкеты зарегистрированного лица, и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, предусмотренные п. 3.4.2 настоящих Правил, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся Регистратором в учетный регистр на основании служебного распоряжения.

3.4.17.1. Регистратор вносит запись в систему учета документов в отношении служебного распоряжения, на основании которого сделана исправительная запись, в день составления такого распоряжения.

3.4.17.2. Все операции в Реестре производятся только в том случае, если информация о владельце, содержащаяся в документах, являющихся основанием для проведения операций в Реестре, полностью совпадает с информацией, имеющейся в Реестре.

3.4.17.3. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, но могут быть изменены или отменены Регистратором, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

3.4.17.4. Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет, уведомление о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

3.4.17.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в более поздние сроки, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.18. Лицо, подписавшее распоряжение/заявление/запрос (либо Анкету, в случае изменения данных) вправе отозвать его, предоставив Регистратору распоряжение на отмену не позднее 16-00 московского времени дня предоставления распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных). В случае необходимости отзыва распоряжения о передаче инвестиционных паев, когда одной из сторон является номинальный держатель центральный депозитарий, Регистратору предоставляется распоряжение на отмену по форме «Отзыв распоряжения о передаче инвестиционных паев».

Распоряжение на отмену должно быть подписано в порядке, установленном для подписания отзываемого документа.

3.4.18.1. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При

отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

3.4.18.2. Заявка на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев носит безотзывный характер.

3.4.18.3. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица не может быть отозвано, если подана заявка на приобретение или на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должен быть открыт лицевой счет.

3.4.18.4. Анкета зарегистрированного лица, поданная с целью изменения данных анкеты в части фамилии, имени, отчества, или полного наименования зарегистрированного лица, или данных документа, удостоверяющего личность, или данных документа о государственной регистрации, не может быть отозвана, если подана заявка на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должны быть проведены соответствующие операции, содержащая те же данные, что и в отзываемом документе.

3.4.18.5. Распоряжение на отмену исполняется при одновременном соблюдении следующих условий:

- если распоряжение на отмену предоставлено в соответствии с пунктом 3.4.18. настоящих Правил,
- если распоряжение на отмену принято Регистратором до момента внесения записи об операции по лицевому счету;
- если до момента подачи распоряжения на отмену распоряжения по счету номинального держателя центрального депозитария в адрес центрального депозитария не было направлено сообщение для проведения сверки.

3.4.18.6. Регистратор обязан в течение срока, установленного настоящими Правилами для совершения соответствующей операции, прекратить обработку отзываемого документа либо отказать в исполнении распоряжения на отмену.

3.4.18.7. Регистратор отказывает в исполнении распоряжения на отмену по основаниям, указанным в настоящих Правилах, а также в следующих случаях:

- несоответствия представленных документов требованиям Порядка и настоящих Правил, в том числе, к срокам предоставления документов;
- невозможности однозначной идентификации отзываемого документа по параметрам, указанным в распоряжении на отмену.

3.4.18.8. Уведомление об отказе в исполнении распоряжения на отмену направляется в порядке, предусмотренном для направления отказов.

3.4.19. После окончания операционного дня поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены.

3.5. Электронный документооборот Регистратора

3.5.1. Регистратор, Управляющая компания, Агенты, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, с Регистратором в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.10. При обработке документов, полученных в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, отметки Регистратора не заполняются.

3.6. Особенности документооборота электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица) и поступающих Регистратору.

3.6.1. Отношения в области использования электронных подписей регулируются Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также Правилами ЭДО, к которым присоединяются участники электронного взаимодействия (Регистратор, Управляющей компанией, Агентом по выдаче, переводу, погашению и обмену инвестиционных паев и заявителем (зарегистрированным лицом))

3.6.2. Виды электронных подписей, используемых заявителем (зарегистрированным лицом), порядок их создания, признания, проверки, использования, а также возможные ограничения при направлении электронных документов устанавливаются ~~Соглашением~~ Правилами ЭДО. Правила ЭДО должны соответствовать требованиям п.2 ст.5 и ст. 9 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица), осуществляются в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами ЭДО.

3.6.3. Принятие Управляющей компанией/агентом по выдаче, переводу, погашению и обмену инвестиционных паев электронных документов от заявителей (зарегистрированных лиц) или их уполномоченных представителей для последующей передачи их Регистратору возможно при условии наличия подписанного Заявления о присоединении к Правилам ЭДО специализированного депозитария АО «КРЦ».

3.6.4. Заявитель (зарегистрированное лицо) или его уполномоченный представитель может направить в Управляющую компанию/агенту по выдаче, переводу, погашению и обмену инвестиционных паев документы, предусмотренные настоящими Правилами, в электронной форме и подписанные его электронной подписью, для последующей передачи Регистратору в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и Правилами ЭДО.

3.6.5. Управляющая компания/агент по выдаче, переводу, погашению и обмену инвестиционных паев до приема электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя, осуществляют идентификацию и аутентификацию такого заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя.

3.6.6. До начала передачи электронных документов в Управляющую компанию/агенту по выдаче, переводу, погашению и обмену инвестиционных паев, физическое лицо – заявитель (зарегистрированное лицо) или его уполномоченный представитель должно пройти процедуру идентификации одним из следующих способов:

- 1) посредством личного представления оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов, необходимых для идентификации;
- 2) посредством прохождения авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при условии использования подтвержденной учетной записи ЕСИА;
- 3) иным способом, позволяющим идентифицировать физическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.7. Управляющая компания/агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев при получении электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя, проверяют их на полноту, корректность, достоверность, актуальность, после чего Управляющая компания/агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев передает их Регистратору, предварительно подписав своей усиленной квалифицированной электронной подписью с целью подтверждения подлинности электронной подписи заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя, содержащейся в передаваемых электронных документах.

3.6.8. Распоряжение о совершении операции в реестре, подписанное электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя заполняется в соответствии с требованиями настоящих Правил и Форм распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, размещенных на официальном сайте АО «КРЦ» в сети Интернет по адресу www.regkrc.ru.

3.6.9. Электронные документы заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя, подписанные простой электронной подписью, должны содержать простую электронную подпись заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя и/или информацию, указывающую на заявителя (зарегистрированное лицо) или его уполномоченного представителя, содержащую его фамилию, имя, отчество (при наличии).

3.6.10. В случае если, электронные документы заявителя (зарегистрированного лица) или его уполномоченного представителя, подписаны его квалифицированной электронной подписью/усиленной квалифицированной электронной подписью, Регистратору должны быть предоставлены данные (сведения) о реквизитах сертификата ключа проверки указанной электронной подписи, а также электронный файл, содержащий квалифицированную электронную подпись.

3.6.11. Электронные документы, передаваемые и подписываемые заявителем (зарегистрированным лицом) или его уполномоченным представителем, могут содержать дополнительную информацию, необходимую для их автоматизированной обработки и необходимой идентификации.

3.6.12. Данные Анкеты зарегистрированного лица и Заявления на открытие лицевого счета/на изменение данных Анкеты зарегистрированного лица, других документов могут быть переданы заявителем (зарегистрированным лицом) в одном электронном документе, подписанном электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица).

3.6.13 При принятии Регистратором электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица), для открытия лицевого счета/совершения операций по лицевому счету, выдачи информации из Реестра, и полученных через Управляющую компанию/агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, Регистратор направляет по итогам проведенных операций/действий в Реестре подписанные его усиленной квалифицированной электронной подписью документы в электронном виде в Управляющую компанию/агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев для передачи их заявителю (зарегистрированному лицу) не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета, совершения операции, формирования ответного документа. При этом копии электронных документов на бумажном носителе могут быть предоставлены Регистратором по заявлению зарегистрированного лица способом, указанным им в Анкете.

3.6.14. Участники электронного взаимодействия (Регистратор, Управляющая компания, агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и заявитель (зарегистрированное лицо) признают, что электронные документы, подписанные электронной подписью заявителя (зарегистрированного лица), являются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью зарегистрированного лица. При передаче документов Регистратору в электронном виде дальнейшее их предоставление на бумажном носителе не требуется.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

4.1. Регистратор осуществляет в Реестре следующие операции:

- открытие Управляющей компании ПИФ счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- открытие Управляющей компании ПИФ счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- изменение данных Анкеты Управляющей компании;
- открытие лицевого счета для учета прав на инвестиционные паи;
- открытие счета неустановленных лиц;

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

4.2. Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:

- ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица).
- ведение учетных регистров, содержащих записи об инвестиционных паях, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав.
 - предоставление информации из Реестра;
 - составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
 - составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
 - составление списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
 - составление списка открытых лицевых и иных счетов, включающего сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список) при передаче Реестра
 - составление списка лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра) при передаче Реестра;
 - предоставление отчетов и выписок по счетам;
 - хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в Реестре, внесение записей по счетам и совершения иных операций в Реестре;
 - иные действия, предусмотренные договором с Управляющей компанией.

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

5.1. Общие положения

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

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

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

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

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

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

5.1.7. Регистратор не вправе открывать лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

5.2. Лицевые счета и иные счета, открываемые в Реестре

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

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

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, находящегося под ее управлением.

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

- счет неустановленных лиц;
- счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи».

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

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

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

5.3.3. Счета «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи» не предназначены для учета прав на инвестиционные паи. Для целей ведения одного Реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи».

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

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

В распоряжении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в связи с внесением в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, указываются:

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

Распоряжение Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в связи с внесением в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.

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

5.4. Счет «инвестиционные паи неустановленного лица»

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

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

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

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

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

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

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

5.5.1.1. Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется при формировании паевого инвестиционного фонда на основании Анкеты Управляющей компании. Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «дополнительные инвестиционные паи» осуществляется на основании Анкеты Управляющей компании, если открытие производится при формировании паевого инвестиционного фонда; или на основании копии Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), зарегистрированных Банком России, если открытие производится после окончания формирования Фонда.

5.5.1.2. Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «выдаваемые инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения

которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда.

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

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

5.5.2. Анкета Управляющей компании .

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

5.5.2.2. Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:

- полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- полное наименование Управляющей компании;

- сокращенное наименование Управляющей компании (если имеется);

- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, и дата его присвоения;

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу;

- адрес места нахождения Управляющей компании;

- почтовый адрес Управляющей компании;

- адрес электронной почты Управляющей компании (при наличии);

- фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности;

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ.

5.5.2.3. Дополнительно к Анкете Управляющей компании Регистратору предоставляются следующие документы (в случае если они не были предоставлены ранее)¹:

- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002), заверенная в установленном порядке;

- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке;

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности;

- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенные образцы подписей лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, и образец оттиска печати, или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право

¹ В случае, если функции Специализированного регистратора и Специализированного депозитария выполняются одним юридическим лицом, учредительные и иные документы, указанные в п.5.5.2.3. могут быть предоставлены в одном экземпляре.

действовать от имени юридического лица без доверенности, или представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, или подписи не совершены в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц работника Регистратора и не заверены таким работником);

- копия лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
- копия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенная уполномоченным лицом Управляющей компании.

5.6. Изменение данных Анкеты Управляющей компании

5.6.1. Изменение данных, содержащихся в ранее представленной Анкете Управляющей компании, осуществляется Регистратором на основании новой Анкеты Управляющей компании, к которой прилагаются документы, подтверждающие изменения.

5.6.2. К Анкете Управляющей компании в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, должны быть приложены копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, засвидетельствованные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании другому юридическому лицу – также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами.

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

Указанные лицевые счета открываются без заявлений Управляющих компаний на основании Анкеты Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по Договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, при условии предоставления копии зарегистрированных изменений в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой Управляющей компанией.

5.7. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

5.7.1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевые счета открываются на основании заявлений лиц, которым открываются такие счета, или их представителей.

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

5.7.2.1. в отношении физического лица:

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

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

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

- адрес места нахождения.

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

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

5.7.5. К заявлению об открытии лицевого счета должна быть приложена заполненная Анкета. К заявлению об открытии лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей долевой собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные Анкеты каждого участника общей долевой собственности.

Анкета физического лица подписывается лицом, которому открывается лицевой счет, или его законным представителем.

5.7.6. В Анкете физического лица должны содержаться:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица;
- гражданство физического лица или указание на его отсутствие;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- дата рождения физического лица;
- место рождения физического лица;
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- адрес постоянного места жительства (адрес места регистрации) зарегистрированного физического лица;

- почтовый адрес зарегистрированного физического лица;
- адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов;
- образец подписи физического лица.

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

5.7.7. К Анкете физического лица в возрасте до 18 лет прилагаются сведения о представителе зарегистрированного лица – физическом лице, содержащие данные в отношении его родителя (родителей), усыновителей, опекуна или попечителя.

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

5.7.8. К Анкете физического лица, признанного недееспособным, или дееспособность которого ограничена, прилагаются сведения о представителе зарегистрированного лица – физическом лице, содержащие данные в отношении его опекуна.

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

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

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

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

5.7.10. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Регистратор с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Регистратором в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

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

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

5.7.12. Подавая документы на открытие лицевого счета, физическое лицо дает согласие на обработку его персональных данных.

5.7.13. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

5.7.13.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

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

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

- фамилия, имя и отчество (если имеется) нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- гражданство;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности.

5.7.13.3. Подавая документы на открытие лицевого счета, нотариус дает согласие на обработку его персональных данных.

5.7.14. В Анкете юридического лица должны содержаться:

- полное наименование юридического лица;
- сокращенное наименование юридического лица (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом Реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес юридического лица;
- почтовый адрес юридического лица;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (если имеется) лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также
- наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати (при наличии) юридического лица;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда.

5.7.15. Дополнительно к анкете юридического лица прикладываются сведения о бенефициарном владельце.

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

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

5.7.17.1. Анкета доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении учредителя доверительного управления.

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

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

5.7.18. Анкета зарегистрированного лица – юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или уполномоченным представителем юридического лица, для открытия лицевого счета, которому представляется Анкета.

Если Анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется анкета о представителе клиента – юридического

лица и оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, может быть засвидетельствована уполномоченным лицом Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или Агента.

5.7.18.1. Подавая документы на открытие лицевого счета, уполномоченный представитель Клиента – юридического лица дает согласие на обработку его персональных данных и поручение на обработку персональных данных Субъектов персональных данных, отличных от Клиента.

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

- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.01.2017);
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002), заверенная в установленном порядке;
- оригинал выписки из торгового Реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он не совершен в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах работника Регистратора или Управляющей компании или Агентов, и не заверен таким работником).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7.24. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника инвестиционных паев (далее – уполномоченный орган), должна содержать следующие сведения:

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

5.7.24.1. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.7.24.2. Дополнительно к Анкете Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования прикладываются сведения о представителе клиента – юридического лица.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7.30. В случае обмена по решению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, без заявления лиц, которым открываются лицевые счета, на основании Распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев с использованием данных документов, на основании которых указанным лицам были открыты лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом, лицу, которому в Реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет

номинального держателя Центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида.

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

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

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

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

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

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

5.7.36. Казначейский лицевой счет

5.7.36.1. Казначейский лицевой счет открывается Управляющей компании на основании заявления об открытии лицевого счета в порядке и сроки, установленные разделом 5.7.35. настоящих Правил.

5.7.36.2. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней Управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой Управляющей компании открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а Управляющей компании, которой передаются права и обязанности - казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений Управляющих компаний на основании анкеты зарегистрированного лица Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

5.7.36.3. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца ценных бумаг Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой Управляющей компании.

5.7.36.4. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете

Управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца ценных бумаг, открываемый этой Управляющей компанией. При этом казначейский лицевой счет указанной Управляющей компании закрывается.

5.7.36.5. Операции, указанные в пунктах 5.7.36.3. и 5.7.36.4., совершаются на основании анкеты зарегистрированного лица Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и согласованных Специализированным депозитарием и представленных в Банк России правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

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

5.7.37. Лицевой счет «инвестиционные паи неустановленных лиц».

5.7.37.1. Регистратор вправе открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

5.7.37.2. Счет неустановленных лиц открывается по распоряжению Регистратора.

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

5.7.37.4. Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.7.37.5. Регистратор открывает счет неустановленных лиц в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в том числе:

- если информации, содержащейся в документе, поступившем при прекращении номинальным держателем своих функций, недостаточно, для открытия лицевого счета зарегистрированному лицу;

- если поступившее распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, и в таком распоряжении не содержатся сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи;

- в случае отсутствия достаточной информации для открытия лицевого счета;

- в случае получения отказа в сверке от Центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев.

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

5.8.1. Изменение данных Анкеты физического лица, изменение данных Анкеты юридического лица, и изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего, осуществляется Регистратором на основании

соответствующей новой Анкеты и необходимых новых приложений к Анкете, при условии предоставления документов, подтверждающих вносимые изменения.

5.8.2. Изменение данных Анкеты физического лица в возрасте до 14 лет, а также недееспособного физического лица и лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется на основании Анкеты физического лица, подписанной лицами, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открывались соответствующие лицевые счета.

5.8.3. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании новых сведений о представителе зарегистрированного лица – физическом лице. При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

5.8.4. Исключение из Анкеты физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, усыновителях, опекуне (попечителе) осуществляется на основании Анкеты физического лица.

К Анкете физического лица, в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т. п.), заверенные в установленном порядке.

5.8.5. В случае замены физическим лицом документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в Анкете физического лица, к Анкете должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия нового документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов). В случае если реквизиты прежнего документа (документов), удостоверяющих личность, не указаны в новом документе, удостоверяющем личность, к Анкете должна быть также приложена справка о замене документа с указанием реквизитов старого и нового документов, выданная органом, осуществившим замену документа, или ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

5.8.7. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа юридического лица), вносятся на основании Анкеты юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности.

5.8.8. К Анкете юридического лица в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны быть приложены копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, оригинал выписки из торгового Реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке (для иностранного юридического лица), заверенные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа юридического лица другому юридическому лицу – также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридического лица.

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

5.8.10. Документы на изменение данных Анкеты лица заполняются на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, фактическом адресе за пределами

территории Российской Федерации. В документах на изменение данных Анкеты иностранного лица фамилия, имя, отчество (если имеется) или наименование юридического лица заполняются на русском языке с указанием в скобках этой же информации в латинской транскрипции.

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

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

5.8.13. Регистратор вносит в Анкету лица (приложения к Анкете) изменения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов, или направляет уведомление об отказе в изменении данных Анкеты (приложения к Анкете), содержащее основания для отказа, в течение 5 рабочих дней с момента получения документов-оснований для проведения операции в реестре.

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

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

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

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

- если представленное заявление и (или) иные документы содержат исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в Анкете, подлинность которых

не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах, и не заверена таким работником;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

5.10. Закрытие счета

5.10.1. Регистратор осуществляет закрытие лицевого счета зарегистрированного лица, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица .

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

5.10.3. Лицевой счет зарегистрированного физического лица закрывается в случае его смерти при предоставлении Регистратору свидетельства о праве на наследство, после переоформления паев на наследников.

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

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

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

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

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

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

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

- Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд.

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

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

6.1. Общие требования при проведении операций

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

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

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

6.1.6. Документы, являющиеся основанием для совершения операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должны быть подписаны его опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете.

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

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

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

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

- подпись представителя на документе совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, а также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или Агента;

- подлинность подписи представителя на документы засвидетельствована нотариально;

- Регистратору предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

6.1.12. Если распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому

открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи. В этом случае инвестиционные паи подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

6.2. Выдача инвестиционных паев

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

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

Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным депозитарием, на основании копии зарегистрированных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

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

Операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным депозитарием, – на основании копии зарегистрированных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

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

6.2.4. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, и Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявок на приобретение инвестиционных паев, предусматривающих, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (банковские выписки и,

при необходимости, платежные поручения) и/или иного имущества, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

Операция списания оставшихся не выданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным депозитарием, – на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компаний этого паевого инвестиционного фонда при его формировании, Управляющая компания передает Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

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

6.3. Погашение инвестиционных паев

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

6.3.2. В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, Правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача

инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершаются операции путем внесения расходной записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц и их зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи».

6.3.3. Расходная запись по лицевым счетам зарегистрированных лиц при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, заявки на погашение инвестиционных паев.

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

6.3.5. В распоряжении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев указываются:

- полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- название паевого инвестиционного фонда;
- основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), исполнение Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, либо частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, либо погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»);
- количество погашаемых инвестиционных паев;
- номер лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.

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

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

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

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

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

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

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

6.3.12. В случае если расходные записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день принятия такого распоряжения вносит соответствующую расходную запись или вручает, или направляет уведомление об отказе в исполнении операции, содержащее основания отказа.

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

Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету на основании заявки на погашение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку. Если заявка на погашение инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу.

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

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

6.3.14. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи». Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда. В распоряжении лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда указываются:

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

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

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

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

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

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

6.4. Обмен инвестиционных паев

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

6.4.2. При обмене инвестиционных паев расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, а приходные записи – на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом. В этом случае к распоряжению Управляющей компании прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен может не прилагаться к указанному распоряжению, если Регистратору представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

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

6.4.4. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должно содержать следующие данные:

- полное наименование Управляющей компании;

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

6.4.5. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должно содержать следующие данные:

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

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

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

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

6.4.8. В случае если расходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении.

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

6.4.10. В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев с лицевого счета или счета неустановленных лиц, в связи с их обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает во внесении записей при обмене инвестиционных паев. В этом случае уведомление об отказе во внесении записей по

лицевым счетам должно содержать количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

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

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

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

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

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

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

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

6.4.14. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом, Регистратор в день принятия такого распоряжения проводит соответствующие операции или отказывает в их совершении.

6.4.15. В случае если записи по лицевым счетам при обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

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

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

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

6.5. Дробление инвестиционных паев

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

6.5.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев .

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

6.5.4. В распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:

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

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

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

6.5.7. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция дробления, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.

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

6.6. Передача инвестиционных паев на основании распоряжения о совершении операции

6.6.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем списания с лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и зачисления их на лицевой счет зарегистрированного лица (в том числе по лицевому счету доверительного управляющего), которому инвестиционные паи передаются.

6.6.2. При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами Регистратор осуществляет записи по лицевым счетам на основании распоряжения о совершении операции зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи.

6.6.3. Распоряжение о совершении операции должно содержать следующие данные:

- вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер счета. При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета;

- следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

- следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

количество ценных бумаг;

вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (в отношении инвестиционных паев) (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью, о совершении операции с инвестиционными паями);

полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

- основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

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

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

- указанные распоряжения содержат Референс, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария;
- указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция.

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

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

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

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

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

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

6.6.11. Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, указанных в

заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи.

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

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

6.6.13. Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.6.14. В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.

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

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

6.6.17. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца инвестиционных паев Управляющей компании, которой передаются права и обязанности,

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

6.7. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов

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

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

6.8. Передача инвестиционных паев в порядке наследования

6.8.1. Списание инвестиционных паев с лицевого счета наследодателя и их зачисление на лицевой счет наследника выполняется на основании Заявления наследника. К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

6.8.2. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:

- номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);
- фамилия, имя, отчество наследодателя;
- фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);
- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.

6.8.3. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, списание инвестиционных паев с лицевого счета наследодателя и их зачисление на лицевой счет наследников вносится Регистратором на основании заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.

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

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

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

6.9. Передача инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

6.9.1. Регистратор списывает инвестиционные паи с лицевого счета реорганизуемого юридического лица и зачисляет их на лицевому счету юридического лица – правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, преобразовании и разделении).

6.9.2. При этом к заявлению должны быть приложены:

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

6.9.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:

- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- номер лицевого счета юридического лица – правопреемника;
- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- полное наименование юридического лица – правопреемника, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
- количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

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

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

6.9.6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица – правопреемника) Регистратор должен внести соответствующие записи или отказать во внесении записей, содержащее основания отказа.

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

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

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

6.10. Фиксация (регистрация) факта ограничения с инвестиционными паями

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

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

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

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

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

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

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

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

6.10.5. В отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога запись об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

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

6.10.7. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, закрытого паевого инвестиционного фонда.

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

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

- инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с инвестиционных паев снят арест;
- с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокирование в соответствии с распоряжением зарегистрированного лица федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и Центральным депозитарием.

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

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

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

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

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

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

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

6.10.15.1. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, в отношении которых запись о фиксации (регистрации) факта ограничения была внесена на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра, вносится Регистратором, принявшим Реестр, в дату, когда он начинает осуществлять его ведение.

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

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

6.10.16. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения

Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев.

6.11. Залог инвестиционных паев

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

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

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

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

6.11.2. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения при условии предоставления Регистратору Анкеты залогодержателя.

6.11.3. Залоговое распоряжение должно включать следующие данные:

- в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (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 и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

- в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог:

полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

количество;

полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;

номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

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

находится уголовное дело, которому инвестиционные паи переданы в залог, и номер уголовного дела.

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

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

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

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

6.11.8. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

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

- договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
- выписка из Реестра сделок организатора торговли, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
- договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под подпись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного

имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;

- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем – должником по данному договору, – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под подпись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

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

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

6.12.1. Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если инвестиционные паи заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

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

- в отношении залогодателя и залогодержателя:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, 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 и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

- сведения о зарегистрированном залоге инвестиционных паев:

полное наименование Управляющей компании;

номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг, зарегистрированного в качестве основания при фиксации права залога;

номер и дата дополнительного договора/соглашения о зарегистрированном залоге, на основании которого вносятся данные изменения (при наличии);

новые условия залога.

6.13. Передача права залога

6.13.1. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя. Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

6.13.2. Распоряжение о передаче права залога должно включать следующие данные:

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

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

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

6.14. Прекращение залога инвестиционных паев

6.14.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем либо залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

6.14.2. В распоряжении о прекращении залога должны содержаться:

- В отношении залогодателя и залогодержателя:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, 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 и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

- В отношении заложенных ценных бумаг:

полное наименование Управляющей компании;

количество инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, залог на которые прекращается;

номер и дата договора о залоге инвестиционных паев.

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

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

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;

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

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

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

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

6.14.5. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные инвестиционные паи за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога,

подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) организатора торговли (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

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

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

6.14.8. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц), или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Специализированного депозитария, предыдущего держателя Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Специализированного депозитария, трансфер-агента и (или) Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или Агента;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная Анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, Анкета Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или Анкета залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог инвестиционных паев, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным

образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании паевого инвестиционного фонда), или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

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

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

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

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

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

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

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

Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

- если Зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления инвестиционных паев на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3–5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

6.15.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка.

6.15.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание созывается Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, – на основании распоряжения Специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

6.15.3. Составление списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев, закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка.

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

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

6.15.5. Распоряжение Управляющей компании о составлении указанных выше списков должно включать следующие данные:

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

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

6.15.7. В указанные выше списки лиц включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций по Реестру на дату, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

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

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

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

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место жительства или регистрации (адрес);
- количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса, а для списка владельцев инвестиционных паев в случае

частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда – количество инвестиционных паев на счете и количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению).

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

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

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

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

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

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

6.16.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка.

6.16.2. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату получения распоряжения о его составлении.

6.16.3. После получения распоряжения на составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки.

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

6.16.5. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, содержатся:

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

- количество инвестиционных паев.

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

6.16.7. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор предоставляет:

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

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

6.17. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра

6.17.1. При передаче Реестра список открытых лицевых и иных счетов и список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора) составляются на момент окончания всех операций в Реестре в дату возникновения основания передачи Реестра.

6.17.2. Распоряжение о передаче Реестра должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

6.17.3. В списке открытых лицевых и иных счетов и списке лицевых счетов, которые были закрыты, составляемых при передаче Реестра, должны содержаться:

- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета «инвестиционные паи неустановленного лица»;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;

- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица, а также лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;

- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на каждом счете «инвестиционные паи неустановленного лица».

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

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

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

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

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

6.18.4. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен быть составлен и предоставлен указанному органу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования.

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

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

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

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

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

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

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

7.2. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета и Управляющую компанию, в Реестре фонда которой открыт лицевой счет, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

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

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

7.3. В течение одного дня после изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего), Управляющей компании Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании соответствующее уведомление

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

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

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

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

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

Уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

7.4. Предоставление уведомления об операции по лицевому счету

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

7.4.2. Уведомление об операции по лицевому счету предоставляется Регистратором не позднее 3 (трех) рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

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

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- вид лицевого счета, по которому внесена запись;
- номер лицевого счета, по которому внесена запись;
- вид лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);

- фамилия, имя, отчество (если имеется) зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, иного Клиента, по лицевому счету которого внесена запись;

- фамилия, имя, отчество (если имеется) зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, иного Клиента, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);

- вид операции (записи), внесенной по лицевому счету;

- дата и время проведения операции (внесения записи), а также дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;

- название паевого инвестиционного фонда;

- полное наименование Управляющей компании;

- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету;

- основания передачи (операции) инвестиционных паев (номер, дата договора, референс и др.).

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

- подпись уполномоченного лица Регистратора;

- печать Регистратора.

7.4.4. В течение одного дня после проведения операции дробления инвестиционных паев Регистратор должен вручить или направить Управляющей компании уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев.

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

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;

- название паевого инвестиционного фонда;

- коэффициент дробления;

- количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления;

- реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;

- дата проведения операции дробления.

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

- подпись уполномоченного лица Регистратора;

- печать Регистратора.

7.4.4.2. Повторное уведомление об операции по лицевому счету выдается Регистратором по письменному требованию зарегистрированного лица.

7.4.4.3. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

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

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для направления уведомления об отказе в совершении операции, если в Анкете

зарегистрированного лица, представленной Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и может быть направлено Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.

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

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

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

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

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

7.5. Предоставление выписки по лицевому счету

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

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

- заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки
- запрос нотариуса, связанный с открытием наследства;
- запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

7.5.3. Заявление о предоставлении выписки должно включать следующие данные:

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

- полное наименование зарегистрированного иностранного юридического лица (заявителя), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица;

- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

7.5.4. Выписка из Реестра по лицевому счету владельца/номинального держателя включает в себя следующие данные:

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

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

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

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

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

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) залогодержателя;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные лицевого счета;
- количество инвестиционных паев, право залога которых зафиксировано на данном лицевом счете, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге;

- фамилия, имя, отчество залогодателя – физического лица, полное наименование залогодателя – юридического лица;

- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи.

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

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

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

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

- все данные, предусмотренные в выписке по лицевому счету владельца/номинального держателя;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) учредителя доверительного управления;

- содержащееся в приложении к Анкете доверительного управляющего условие договора доверительного управления;

- номер и дата договора доверительного управления.

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

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

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

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

7.6. Предоставление справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица

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

7.6.2. Регистратор по письменному требованию зарегистрированного лица выдает справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный в запросе период времени (если в этот период ведения Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда осуществлялось Регистратором).

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

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

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

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

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

7.7. Предоставление справки об открытых счетах в Реестре

7.7.1. Регистратор по требованию зарегистрированного лица выдает справку об открытых счетах этого зарегистрированного лица в Реестре на текущую.

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

7.8. Предоставление информации Управляющей компании и уполномоченным государственным органам

7.8.1. Регистратор предоставляет Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая. Управляющей компании может предоставляться также иная информация в соответствии с договором, заключенным со Специализированным депозитарием.

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

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

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

7.8.3.2. Регистратор предоставляет следующую информацию:

- информация из реестра владельцев инвестиционных паев без раскрытия номинальных держателей.

- справку о количестве инвестиционных паев, составленные по состоянию на определенный в запросе Управляющей компании день месяца.

8. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

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

8.2. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, может прекратить прием документов, связанных с ведением реестра, но не ранее чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов.

8.3. Новому Регистратору должны быть переданы следующие документы:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о количестве инвестиционных паев на указанных счетах, их обременении, ограничении распоряжения (если имеется). Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной

подписью уполномоченного лица Регистратора. При наличии требования лица, принимающего реестр, данный список передается на бумажном носителе, скрепленной подписью уполномоченного лица Регистратора;

- список лицевых счетов, которые были закрыты Регистратором в период ведения им Реестра, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать. Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора. При наличии требования лица, принимающего реестр, данный список передается на бумажном носителе, скрепленной подписью уполномоченного лица Регистратора;

- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения инвестиционных паев или основанием для ограничения распоряжения инвестиционными паями, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных паев, в том числе полученные от предыдущих регистраторов и действующие на момент передачи Реестра;

- анкеты (приложения к анкетам) зарегистрированных лиц, залогодержателей, Управляющей компании, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи Реестра;

документы, предоставленные в соответствии с настоящими Правилами для открытия счетов или изменения данных анкет (приложений к анкетам) зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи Реестра;

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

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

- регистрационный журнал в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора за период ведения Реестра Регистратором;

- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими Регистраторами в бумажном и (или) электронном виде.

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

8.4. Оригиналы анкет и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому Регистратору, а передаются копии указанных документов. Зарегистрированное лицо обязано представить новому Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому Регистратору.

8.5. Копии документов, передаваемые новому Регистратору, заверяются Регистратором, передающим Реестр и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись с расшифровкой и печать Регистратора.

8.6. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением осуществляется по адресу Регистратора, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение Реестра или соглашением Регистратора и Управляющей компанией или соглашением Регистратора и нового регистратора.

8.7. Документы, указанные в пункте 8.3 настоящих Правил и составленные в электронной форме по требованию нового Регистратора, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, в форматах, определяемых соглашением между Регистратором и новым Регистратором:

8.8. Передача Реестра осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

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

8.10. Регистратор, принявший Реестр, начинает осуществлять его ведение, а Регистратор, передающий Реестр, прекращает осуществлять его ведение с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений о лице, осуществляющем ведение Реестра владельцев инвестиционных паев.

8.11. Регистратор, передавший Реестр, обязан в течение трех лет хранить и обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Управляющей компании или уполномоченным представителям нового Регистратора. Доступ обеспечивается в течение двух дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

8.12. В случае ликвидации или аннулирования лицензии Регистратор, осуществлявший ранее ведение Реестра, обязан передать Регистратору, осуществляющему ведение Реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в Реестре.

8.13. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра владельцев ценных бумаг, Регистратор вправе предоставить информацию зарегистрированному лицу данного реестра за период ведения реестра Регистратором. В случае передачи реестра владельцев ценных бумаг новому держателю реестра, Регистратор вправе не предоставлять информацию из указанного реестра зарегистрированному лицу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.7. Конфиденциальность и меры защиты информации

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

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

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

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

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

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

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

Не является конфиденциальной также следующая информация:

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

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

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

- не разглашать Конфиденциальную информацию и не использовать ее в целях, противоречащих законодательству Российской Федерации и заключенным между АО «КРЦ» и Клиентом договорам и соглашениям;
- не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения лица, являющегося обладателем Конфиденциальной информации (АО «КРЦ» и

Клиента соответственно), за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством Российской Федерации или настоящими Правилами;

- в случае обнаружения фактов или подозрения на разглашение Конфиденциальной информации максимально быстро, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения, уведомить об этом лицо, являющееся обладателем Конфиденциальной информации (АО «КРЦ» и Клиента, соответственно), и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего разглашения Конфиденциальной информации.

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

9.7.6. В случае причинения убытков неправомерным разглашением Конфиденциальной информации пострадавшее лицо (АО «КРЦ» и Клиент соответственно) вправе в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации, взыскать убытки, возникшие в связи с таким разглашением.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- если Конфиденциальная информация была ко времени разглашения публично известна.

10. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

10.1. Общие положения

10.1.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящими Правилами (далее - учетные записи), содержатся и хранятся в электронных базах данных.

10.1.2. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратором обеспечивается:

- защита от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- защита учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- защита учетных записей средствами антивирусной защиты;
- защита учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- регламентация и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
- мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- контроль достоверности информации об учетных записях;
- непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

10.1.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра Регистратором, а также не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

10.1.4. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Регистратора по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

10.1.5. Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. Программно-технические средства резервного копирования учетных записей обеспечивают возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

10.2. Способы сохранения электронных данных

10.2.1. Защита электронных данных от потерь, разрушения, случайного уничтожения и восстановление данных после сбоев автоматизированной системы достигается посредством проведения Регистратором мероприятий по установке программных и аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения.

10.2.2. Электронные данные Регистратора располагаются на специально выделенных для их хранения и обработки серверах.

10.2.3. Серверы размещены в отдельном помещении, оборудованном системами кондиционирования воздуха, пожаротушения и пожарного оповещения. При помощи специальных средств доступ в помещение ограничен обслуживающим персоналом. Здание и прилегающая территория находятся под круглосуточной охраной.

10.2.4. В целях недопущения потери данных серверы оснащены отказоустойчивой дисковой системой, что позволяет обеспечить сохранность данных в случае выхода отдельных ее элементов из строя.

10.2.5. Серверы питаются от независимых линий городской электросети с автоматическим переключением на источник бесперебойного питания офиса Регистратора, что позволяет избежать потери данных в случае отключения или перепадов напряжения в

городской электросети. Дополнительно серверы оснащены индивидуальными источниками бесперебойного питания, что позволяет корректно завершить их работу без потери данных и в случае аварии электросети здания, в котором они размещены.

10.2.6. Серверы не имеют связи с сетями общего пользования. Доступ к информации на серверах ограничен и регламентируется внутренними документами Регистратора №/

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

10.3. Способы восстановления данных в случае их утраты

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

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

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

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

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

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

10.4.2. При восстановлении работоспособности системы учета Регистратора в случае необходимости восстановления данных из резервных копий производится повторный ввод и обработка данных в системе учета Регистратора.

10.4.3. В случае отказа оборудования основного сервера баз данных происходит автоматическое переключение на резервный (зеркальный) сервер баз данных без какой-либо потери данных.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

изменении Правил и о дате вступления их в силу также можно запросить в подразделениях АО «КРЦ».

11.4. Допускается изменение формата и сведений, содержащихся в предоставляемых документах при условии соблюдения требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

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