

Акционерное общество ВТБ Регистратор

УТВЕРЖДАЮ

Приказ № 17-1511/2 от 05.07.2017г.

Генеральный директор

АО ВТБ Регистратор

К.С. Петров

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ (вторая редакция)

город Москва – 2017 год

Оглавление

Глава 1. Общие положения.	5
Глава 2. Определения.	6
Глава 3. Информация реестра.	10
3.1. Внесение/изменение сведений о паевом инвестиционном фонде, об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и уполномоченных лицах по биржевым паевым инвестиционным фондам.	10
3.2. Информация об управляющей компании.	11
3.3. Лицевые счета зарегистрированных лиц и иные счета.	11
3.3.1. Лицевой счет владельца инвестиционных паев.	11
3.3.2. Лицевой счет номинального держателя.	12
3.3.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.	12
3.3.4. Лицевой счет доверительного управляющего.	12
3.3.5. Депозитный лицевой счет.	13
3.3.6. Казначейский лицевой счет управляющей компании.	13
3.3.7. Счет неустановленных лиц.	13
3.3.8. Счет «выдаваемые инвестиционные паи».	13
3.3.9. Счет «дополнительные инвестиционные паи».	13
Глава 4. Документы реестра.	14
4.1. Анкета зарегистрированного лица.	14
4.1.1. Анкета физического лица.	14
4.1.2. Анкета юридического лица.	16
4.1.3. Анкета органа государственной власти или органа местного самоуправления.	17
4.1.4. Анкета нотариуса.	18
4.1.5. Анкета управляющей компании.	18
4.2. Распоряжения на совершение операций.	18
4.2.1. Распоряжение о совершении операций по списанию/зачислению инвестиционных паев на лицевой счет.	21
4.2.2. Распоряжения для фиксации обременения инвестиционных паев правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев, его изменения, прекращения и передачи.	22
4.3. Заявление наследника (наследников).	26
4.4. Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица.	26
Глава 5. Требования к деятельности держателя реестра.	27
5.1. Функции держателя реестра.	27
5.2. Правила регистрации документов.	27
5.3. Защита и хранение записей и документов.	28
5.4. Порядок оплаты услуг держателя реестра по ведению реестра владельцев инвестиционных паев.	29
Глава 6. Права и обязанности зарегистрированных лиц и залогодержателей.	29
6.1. Зарегистрированные лица и залогодержатели имеют право:	29
6.2. Зарегистрированные лица и залогодержатели обязаны:	29
Глава 7. Операции держателя реестра.	30
7.1. Открытие лицевого и иного счета.	30
7.1.1. Открытие лицевого счета физического лица.	32
7.1.2. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.	33
7.1.3. Открытие лицевого счета юридического лица.	34

7.1.4.	Открытие счета квалифицированному инвестору.....	36
7.2.	Открытие счетов, не предназначенных для учета прав.....	36
7.2.1.	Открытие управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи».....	36
7.2.2.	Открытие счета неустановленных лиц.....	38
7.3.	Изменение данных анкеты зарегистрированного лица.....	39
7.3.1.	Изменение данных анкеты физическими лицами.....	39
7.3.2.	Изменение данных анкеты юридического лица.....	40
7.3.3.	Изменение вида лицевого счета.....	41
7.4.	Внесение в Реестр записей о переходе прав на инвестиционные паи.....	42
7.4.1.	Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи при совершении сделки.....	45
7.4.2.	Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи в результате наследования.....	45
7.4.3.	Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи на основании актов государственных органов.....	46
7.4.4.	Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица.....	47
7.4.5.	Документы, необходимые для внесения в Реестр записей о переводе инвестиционных паев на депозитный лицевой счет нотариуса и списания с него.....	48
7.5.	Выдача инвестиционных паев.....	49
7.6.	Обмен инвестиционных паев.....	51
7.7.	Погашение инвестиционных паев.....	53
7.8.	Операции по поручению управляющей компании.....	55
7.8.1.	Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании.....	55
7.8.2.	Дробление инвестиционных паев.....	55
7.8.3.	Составление списка владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.....	56
7.8.4.	Предоставление номинальными держателями информации в Реестр.....	57
7.9.	Внесение в Реестр записей о фактах ограничения операций с инвестиционными паями и их снятии.....	58
7.9.1.	Общие положения.....	58
7.9.2.	Операция блокирования паев в связи со смертью владельца.....	60
7.9.3.	Наложение ареста на инвестиционные паи.....	61
7.9.4.	Приостановление, запрет или блокирование операций с паями на основании федерального закона или ином законном основании.....	61
7.10.	Внесение в Реестр записей об обременении инвестиционных паев правами третьих лиц.....	62
7.10.1.	Учет права залога инвестиционных паев.....	62
7.11.	Внесение в Реестр записей о зачислении и списании инвестиционных паев со счета номинального держателя.....	65
7.12.	Внесение в Реестр записей о зачислении и списании инвестиционных паев со счета номинального держателя центрального депозитария.....	65
7.13.	Учет дробных частей.....	67
7.14.	Закрытие лицевого счета.....	68
7.15.	Закрытие счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи», счета неустановленных лиц.....	69
7.16.	Исправительные записи по лицевым счетам.....	70
7.17.	Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и держателем реестра.....	71
Глава 8.	Предоставление информации из Реестра.....	71
8.1.	Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	72

8.2.	Уведомление о совершении операции.....	73
8.3.	Порядок и сроки направления уведомления о совершении операции в реестре	74
8.4.	Справка об операциях.....	75
8.5.	Справка об операциях в целях проведения сверки номинальным держателем.	75
8.6.	Предоставление выписок и иных документов из Реестра.....	76
8.7.	Предоставление информации управляющей компании.....	76
8.8.	Предоставление информации представителям государственных органов.....	77
8.9.	Предоставление органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.....	77
Глава 9. Отказы в проведении операций и выдачи информации.....		78
9.1.	Держатель реестра отказывает в открытии лицевого счета (внесение изменений в информацию лицевого счета) в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:	78
9.2.	Держатель реестра вправе отказать в открытии лицевого счета (внесение изменений в информацию лицевого счета) в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:	79
9.3.	Держатель реестра отказывает в совершении операции в следующих случаях:	80
9.4.	Держатель реестра вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:	82
9.5.	Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра, по запросам, предусмотренным главой 8 Правил ведения реестра в следующих случаях:.....	82
9.6.	Порядок и сроки направления уведомления об отказе в совершении операции в реестре	82
Глава 10. Система документооборота держателя реестра.		84
10.1.	Общие требования к документам, поступающим к держателю реестра.....	84
10.1.1.	Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных	84
10.1.2.	Порядок заверения копий документов, предоставляемых держателю реестра	86
10.1.3.	Порядок и сроки предоставления документов Управляющей компанией	86
10.2.	Электронный документооборот (ЭДО).....	88
10.2.1.	Особенности обработки Электронных документов	89
10.2.2.	Особенности учета и хранения Электронных документов	90
10.3.	Порядок отзыва распоряжений.	90
Глава 11. Передача реестра владельцев инвестиционных паев.		91
11.1.	Порядок и сроки передачи Реестра и документов, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев новому держателю реестра.....	91
11.2.	Перечень документов, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев, подлежащих передаче	91
Глава 12. Внесения изменений и дополнений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев.		93

Глава 1. Общие положения.

1.1. Настоящие **Правила ведения реестра владельцев паев паевых инвестиционных фондов (далее – Правила ведения реестра)** регламентируют деятельность Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – **держатель реестра** или **Регистратор**) по ведению реестров владельцев инвестиционных паев и определяют перечень документов и сведений, порядок действий, формы применяемых документов необходимых при учете прав на инвестиционные паи и порядок документооборота.

В случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев инвестиционных паев держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с измененными нормативными актами.

1.2. Правила ведения реестра разработаны в соответствии с

- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»),
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»),
- Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О центральной депозитарии» (далее - Федеральный закон «о центральной депозитарии»),
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»),
- Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (далее - Порядок ведения лицевых счетов),
- Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 N 572-П (**далее - Положение о ведении реестра**),
- Положением о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронного документооборота, утвержденных приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н (далее - Приказ № 05-77/пз-н).
- другими нормативными актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Требования настоящих Правил ведения реестра распространяются на все реестры владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, обслуживаемых держателем реестра.

Настоящие Правила ведения реестра регламентируют взаимные права и обязанности держателя реестра и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки совершения держателем реестра операций в реестре и выдачи информации из реестра.

1.3. Правила ведения реестра являются документом, обязательным для исполнения в Центральном офисе и во всех обособленных подразделениях Держателя реестра, управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных паев, а также на

иными лицами, участвующими в правоотношениях, связанных с ведением держателем реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

- 1.4. Правила ведения реестра содержат требования к порядку ведения реестра владельцев инвестиционных паев открытых, интервальных, биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов, а также формы применяемых документов и порядок документооборота при осуществлении держателем реестра деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Правила ведения реестра являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. По Требованию заинтересованного лица держатель реестра предоставляет копию действующей редакции Правил ведения реестра. За предоставление копии Правил, держателем реестра взимается плата, не превышающая затраты на её изготовление.

Правила ведения реестра, все изменения, дополнения и приложения к ним размещаются на официальном сайте держателем реестра в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.com.

Копии настоящих Правил ведения реестра хранятся в Центральном офисе и обособленных подразделениях держателя реестра и предоставляются для ознакомления зарегистрированным лицам, эмитентам, государственным органам, действующим в пределах своей компетенции, и их уполномоченным представителям. Оригинал Правил хранится в архиве держателя реестра.

- 1.5. Типовые формы договоров, заключаемых держателем реестра с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов и агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в связи с осуществлением держателем реестра деятельности по ведению реестра, утверждаются в установленном порядке держателем реестра.

Глава 2. Определения.

- 2.1. Понятия и определения, которые используются в Правилах ведения реестра, применяются в том значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации, если Правилами ведения реестра не предусмотрено иное.
- 2.2. В тексте настоящих Правил ведения реестра используются следующие сокращения, термины и определения:

Фонд - паевой инвестиционный фонд, ведение Реестра владельцев инвестиционных паев которого осуществляет держатель реестра.

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

Название паевого инвестиционного фонда - индивидуальное обозначение паевого инвестиционного фонда, должно содержать указание на состав и структуру его активов (катеорию паевого инвестиционного фонда) в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и не может содержать недобросовестную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую или вводящую в заблуждение информацию;

Управляющая компания (УК) - созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации акционерное общество или общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, либо, если это предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом, выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд. Если правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, инвестиционный пай этого фонда также удостоверяет право его владельца на получение такого дохода.

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

дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот паевой инвестиционный фонд, право на получение такого дохода.

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

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

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

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

Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре Фонда, а также лицо, подавшее управляющей компании и/или Агенту фонда заявку на приобретение паев паевого инвестиционного фонда и/или осуществившее в соответствии с Правилами фонда оплату приобретаемых паев.

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

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

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

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

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

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

Электронный документооборот (ЭДО) - обмен электронными документами между держателем реестра, управляющей компанией, Агентом, специализированным депозитарием

фонда и (или) зарегистрированными лицами в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронной форме и подписанный электронной подписью.

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

Операция - совокупность действий держателя реестра, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

Учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.

Учетные записи – записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов.

Регистрационный журнал – учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях.

Журнал учета входящих документов – учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра.

Система учета документов- организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или лицу, обязанному по ценным бумагам, и записи о формируемых регистратором документах.

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

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

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

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

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

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

2.3. В целях Правил ведения реестра используются следующие сокращения:

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

Глава 3. Информация реестра.

3.1. Внесение/изменение сведений о паевом инвестиционном фонде, об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и уполномоченных лицах по биржевым паевым инвестиционным фондам.

- 3.1.1. Внесение (изменение) сведений в Реестр о паевом инвестиционном фонде осуществляется держателем реестра на основании копии зарегистрированных Правил фонда или Изменений и дополнений в правила фонда, заверенной управляющей компанией.
- 3.1.2. Внесение (изменение) сведений в Реестр в части агентов осуществляется держателем реестра на основании заверенной управляющей компанией копии документа, подтверждающего внесение агента в реестр паевых инвестиционных фондов или его исключение.
- 3.1.3. Внесение (изменение) сведений в Реестр биржевого паевого инвестиционного фонда о наименованиях всех уполномоченных лиц, от которых владельцы инвестиционных паев

биржевого паевого инвестиционного фонда вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев этого фонда, осуществляется держателем реестра на основании заверенной копии документа, подтверждающего внесение уполномоченного лица в правила доверительного управления паевого инвестиционного фонда или его исключения.

3.2. Информация об управляющей компании.

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

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

3.3. Лицевые счета зарегистрированных лиц и иные счета.

Держатель реестра осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев (далее - учет инвестиционных паев), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе в отношении которых осуществлено ограничение операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

Лицевой или иной счет может содержать разделы (субсчета) - его составные части, в которых записи об инвестиционных паях сгруппированы по наличию или отсутствию факта ограничения операций с инвестиционными паями и вида такого ограничения.

3.3.1. Лицевой счет владельца инвестиционных паев.

Владелец инвестиционных паев - лицо, которому на праве собственности или ином вещном праве принадлежат инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

По лицевому счету владельца инвестиционных паев осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на инвестиционные паи.

3.3.2. Лицевой счет номинального держателя.

По лицевому счету номинального держателя осуществляется учет прав на инвестиционные паи, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Держатель реестра открывает лицевой счет номинального держателя, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется, в том числе, на счетах депо.

Перевод инвестиционных паев из системы ведения реестра номинальному держателю инвестиционных паев, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на инвестиционные паи: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом у номинального держателя, вследствие чего инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

Операции с инвестиционными паями между депонентами одного номинального держателя инвестиционных паев - не отражаются на его лицевом счете номинального держателя у держателя реестра.

Одному лицу в Реестре может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя

3.3.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре может быть открыт только центральному депозитарию.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии». Держатель реестра открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария при одновременном соблюдении следующих условий:

1) правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев;

2) правилами доверительного управления предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

Держатель реестра обязан открыть лицевой счет номинального держателя центрального депозитария по его требованию в случаях, предусмотренных законодательством.

3.3.4. Лицевой счет доверительного управляющего.

Доверительный управляющий инвестиционных паев - лицо, в доверительном управлении которого находятся инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

По лицевому счету доверительного управляющего осуществляется учет прав управляющего в отношении инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении.

Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой «ДУ».

Доверительный управляющий обязан предоставить держателю реестра сведения об учредителе управления в объеме, установленном Правилами ведения реестра.

3.3.5. Депозитный лицевой счет.

По депозитному лицевому счету осуществляется учет прав на инвестиционные паи, переданные в депозит нотариуса или суда.

В случае если инвестиционные паи переданы в депозит нотариуса или суда, держатель реестра открывает в Реестре депозитный лицевой счет нотариусу или суду, не являющихся приобретателями инвестиционных паев, и на основании распоряжения владельца инвестиционных паев зачисляет на этот счет указанное владельцем количество инвестиционных паев.

В случае если инвестиционные паи переданы в депозит нотариуса или суда, держатель реестра не включает сведения о нотариусе или суде в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и включает сведения о нотариусе или суде в список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям.

3.3.6. Казначейский лицевой счет управляющей компании.

По казначейскому лицевому счету управляющей компании (лица, обязанного по инвестиционным паям) осуществляется учет прав управляющей компании (лица, обязанного по инвестиционным паям) на выданные ею инвестиционные паи.

Казначейский лицевой счет управляющей компании (лица, обязанного по инвестиционным паям) открывается на основании письменного распоряжения ее уполномоченных представителей для зачисления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при формировании паевого инвестиционного фонда, в случае если это предусмотрено правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

3.3.7. Счет неустановленных лиц.

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

3.3.8. Счет «выдаваемые инвестиционные паи».

Счет «выдаваемые инвестиционные паи» не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

На счете «выдаваемые инвестиционные паи» учитываются только инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче при формировании такого фонда, и (или) инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда.

Для целей ведения одного реестра закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи».

3.3.9. Счет «дополнительные инвестиционные паи».

Счет «дополнительные инвестиционные паи» не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

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

Для целей ведения одного реестра закрытого паевого инвестиционного фонда может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи».

Глава 4. Документы реестра.

Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

4.1. Анкета зарегистрированного лица.

Анкета зарегистрированного лица должна содержать сведения, предусмотренные Правилами ведения реестра, и может содержать иные сведения.

Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

Для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Для всех зарегистрированных лиц:

- наименование паевого инвестиционного фонда (фондов), в реестр(ы) которого предоставлена анкета зарегистрированного лица;
- цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- способ предоставления держателю реестра документов, являющихся основанием для совершения операций (почтовым отправлением, лично/уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- способ получения уведомления об открытии/отказе в открытии лицевого счета/других документов от держателя реестра (почтовым отправлением, лично у держателя реестра, уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью).

4.1.1. Анкета физического лица.

Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства;
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся физическому лицу;
- указание на возможность представления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением;
- образец подписи владельца счёта (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счёта которому представляется анкета, или его законным представителем.

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

В случае если владельцем счёта является несовершеннолетний, анкету подписывают:

- от имени малолетних в возрасте до 14 лет только их родители, усыновители или опекуны;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 лет собственноручно.

В случае если владельцем счёта является недееспособный, анкету подписывает его опекун.

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

4.1.1.1. Анкета для открытия лицевого счёта физическому лицу в возрасте до 18 лет.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счёта физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1.1 Правил ведения реестра, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.
- Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счёт открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

4.1.1.2. Анкета для открытия лицевого счёта физическому лицу, признанному недееспособным.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счёта физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1.1 Правил ведения реестра, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;

- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи опекуна.

4.1.1.3. Анкета для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1.1 Правил ведения реестра, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

4.1.2. Анкета юридического лица.

Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации) либо 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 места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- указание на возможность представления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся юридическому лицу.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально. Если в анкете отсутствует образец подписи лица,

имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением данных требований, держатель реестра должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется 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 держателя реестра (управляющей компании, агента).

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления указание на то, уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев, а также следующие сведения:

для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер, адрес места нахождения;

для физических лиц - фамилия, имя, и если имеется отчество физического лица, гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство, дата и место рождения физического лица, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ, адрес места регистрации и фактического места жительства.

4.1.3. Анкета органа государственной власти или органа местного самоуправления.

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 уполномоченного органа и его 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, причитающихся уполномоченному органу.

Анкета зарегистрированного лица и копии документов, представленные для открытия лицевого счета, подписываются должностным лицом и заверяются гербовой печатью уполномоченного органа (специализированного государственного учреждения). Нотариального заверения образца подписи в анкете зарегистрированного лица и копий документов, представленных для открытия лицевого счета, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки не требуется.

4.1.4. Анкета нотариуса.

Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариуса должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- указание на возможность представления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу;
- образец подписи и печати нотариуса.

4.1.5. Анкета управляющей компании.

Анкета управляющей компании должна соответствовать требованиям, установленным Правилами ведения реестра для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

При изменении данных, содержащихся в анкете управляющей компании, управляющая компания обязана предоставить держателю реестра вновь заполненную анкету управляющей компании в срок не более 3 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа управляющей компании и/или изменения данных о месте нахождения управляющей компании управляющая компания обязана также предоставить держателю реестра соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

4.2. Распоряжения на совершение операций.

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

- 1) вид счета, 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) счета, на который зачисляются инвестиционные паи, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;

2) 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) лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом если распоряжение 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;

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

- количество инвестиционных паев;
- вид ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- 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);

4) 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).

Распоряжение подписывается зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации.

От имени юридического лица распоряжение подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо его уполномоченным представителем и скрепляется печатью (при наличии). В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

От имени физического лица распоряжение подписывается этим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

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

В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю), если условиями залогового распоряжения не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом. Распоряжение может быть не подписано залогодержателем, если держателю реестра представлено письменное согласие залогодержателя на совершение соответствующей сделки, подписанное лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица - залогодержателя, или его уполномоченным представителем.

Распоряжение может быть подписано уполномоченным представителем юридического лица или уполномоченным представителем физического лица, если:

- подпись уполномоченного представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или управляющей компании или агента; или
- подлинность подписи уполномоченного представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащий удостоверенный образец подписи уполномоченного представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Распоряжение может быть подписано уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченным представителем (представителями).

4.2.1. Распоряжение о совершении операций по списанию/зачислению инвестиционных паев на лицевой счет.

Если иное не предусмотрено Правилами ведения реестра в распоряжении о совершении операций по списанию/зачислению инвестиционных паев на лицевой счет должны содержаться следующие данные:

Сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:

- 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);
- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- количество инвестиционных паев;
- основания передачи инвестиционных паев, 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);
- указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев обязательствами.

В отношении лиц, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные паи, и (или) лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи:

- вид счета, с которого списываются инвестиционные паи, и (или) счета, на который зачисляются инвестиционные паи, а также, если одному лицу открыто в одном Реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;

✓ в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью),
- 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);

✓ в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления:

- полное наименование (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- 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).

4.2.2. Распоряжения для фиксации обременения инвестиционных паев правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев, его изменения, прекращения и передачи.

4.2.2.1. Залоговое распоряжение.

Залоговое распоряжение должно содержать:

в отношении лица, передающего инвестиционные паи в залог, и лица, которому инвестиционные паи 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, 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;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;

- количество;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу).

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.

Вместо указания количества инвестиционных паев, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

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

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 определенного 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 во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается.

В залоговом распоряжении должны быть указаны *документы*, предоставляемые залогодержателем держателю реестра 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 торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
- договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения, которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения 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 держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;
- 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 роспись 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 держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

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

Держатель реестра не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с Правилами ведения реестра указаны в залоговом распоряжении.

4.2.2.2. Распоряжение о внесении изменений в данные о заложенных инвестиционных паях и условиях залога.

Распоряжение о внесении изменений в данные о заложенных инвестиционных паях и условиях залога должно содержать новые данные о заложенных инвестиционных паях и условиях залога в полном объеме, установленном для залогового распоряжения.

Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

4.2.2.3. Распоряжение о прекращении залога.

В распоряжении о прекращении залога должны содержаться следующие данные.

в отношении залогодержателя и залогодателя:

- 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:

- полное наименование управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- количество;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер и дата договора о залоге инвестиционных паев.
- Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

При прекращении залога инвестиционных паев, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные инвестиционные паи за собой, подпись залогодержателя не требуется.

При прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда подпись залогодателя не требуется.

4.2.2.4. Распоряжение о передаче права залога.

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 на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

✓ в отношении лица, уступающего права по договору о залоге инвестиционных паев, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:

- 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, права, по договору залога которых уступаются:*

- полное наименование управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- количество;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер и дата договора о залоге инвестиционных паев.

В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем (в том числе скреплено печатью юридического лица), а если данные счета залогодателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге инвестиционных паев без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

4.3. Заявление наследника (наследников).

Заявление наследника (наследников) должно содержать следующие данные:

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

Номер лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии соответствующего лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевого счета.

4.4. Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица.

Заявление о переходе прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица должно содержать 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;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
- количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.
- номер счета, который открывается, закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются или по которому совершается запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается запись.

Глава 5. Требования к деятельности держателя реестра.

5.1. Функции держателя реестра.

5.1.1. Держатель реестра в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет:

- внесение записей по счетам;
- ведение учетных регистров;
- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- удостоверение факта получения документов держателем реестра;
- рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра.

5.1.2. Держатель реестра обеспечивает равенство количества инвестиционных паев, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными инвестиционных паев. В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и записей, не связанных с изменением количества инвестиционных паев, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра.

5.1.3. В случае выявления несоответствия количества инвестиционных паев внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

5.1.4. Держатель реестра осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра не менее четырех часов каждый рабочий день.

5.2. Правила регистрации документов

5.2.1. Держатель реестра 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 инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Управляющей компании.

- 5.2.2. Держатель реестра по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном внутренними документами держателя реестра.
- 5.2.3. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 5.2.1, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления держателю реестра, 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.
- 5.2.4. В случае поступления держателю реестра документов, указанных в пункте 5.2.1, от Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов Управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.
- 5.2.5. Держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в пункте 5.2.1, (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через Управляющую компанию, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.
- 5.2.6. 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. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

5.3. Защита и хранение записей и документов

- 5.3.1. 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), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.
- 5.3.2. В целях защиты и хранения учетных записей держатель реестра предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:
 - защиту 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;
 - защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
 - защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;

- защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- регламентацию 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.

5.3.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра держателем реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

5.3.4. Держатель реестра 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.

5.4. Порядок оплаты услуг держателя реестра по ведению реестра владельцев инвестиционных паев.

Порядок, размер и сроки оплаты услуг держателя реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяются в соответствующем договоре о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Оплата услуг держателя реестра за совершение операций в реестре владельцев инвестиционных паев осуществляется в соответствии с Прейскурантом, утвержденным единоличным исполнительным органом держателя реестра.

Глава 6. Права и обязанности зарегистрированных лиц и залогодержателей.

6.1. Зарегистрированные лица и залогодержатели имеют право:

- предоставлять держателю реестра распоряжения на проведение операций по лицевому счету в соответствии с порядком и способами, установленными нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;
- получать информацию из Реестра в объеме, предусмотренном действующим законодательством, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;
- передавать свои права в отношении принадлежащих им ценных бумаг уполномоченным представителям, оформив должным образом заверенную доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

6.2. Зарегистрированные лица и залогодержатели обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

- предоставлять держателю реестра полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета (учета данных залогодержателей);
- предоставлять держателю реестра документы, предусмотренные Правилами ведения реестра, для исполнения операций по счету (лицевому);
- своевременно предоставлять держателю реестра информацию об изменении данных зарегистрированного лица (залогодержателя), содержащихся в анкете зарегистрированного лица (залогодержателя) и иных документах зарегистрированного лица (залогодержателя), предоставляемых держателю реестра;
- не реже одного раза в год вновь предоставлять держателю реестра анкету зарегистрированного лица (залогодержателя) и необходимые документы в целях обновления информации в реестре, или, в случае отсутствия в течение указанного периода изменений данных зарегистрированного лица (залогодержателя), включая сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях зарегистрированного лица (залогодержателя), предоставлять держателю реестра информацию об отсутствии таких изменений;
- предоставлять держателю реестра информацию об обременении инвестиционных паев обязательствами;
- предоставлять держателю реестра документы, предусмотренные действующим законодательством, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи инвестиционных паев не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ, уставом зарегистрированного юридического лица или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг держателя реестра в соответствии с его прейскурантом (прейскурантами), в случае если такая плата установлена.

В случае непредоставления зарегистрированными лицами и залогодержателем информации об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных держатель реестра не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Глава 7. Операции держателя реестра.

7.1. Открытие лицевого и иного счета.

Если иное не предусмотрено Правилами ведения реестра, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его уполномоченного представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами ведения реестра. Если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, к заявлению прикладывается доверенность уполномоченного представителя.

Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Лицевой счет владельца ценных бумаг 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.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления держателю документов, определенных Правилами ведения реестра.

В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, на основании документов, на основании, которых указанным лицам были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида.

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

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

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались инвестиционные паи. При этом держатель реестра осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по таким лицевым счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них инвестиционных паев, если такая плата установлена держателем реестра.

В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями держатель реестра открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца инвестиционных паев. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. При этом держатель реестра осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по данному лицевому счету, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в

соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов владельцев инвестиционных паев.

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

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

Документы для открытия лицевого счета представляются держателю реестра. Также они могут быть представлены управляющей компании паевого инвестиционного фонда или ее агенту, если это предусмотрено Правилами.

Лицевые и иные счета могут быть открыты держателем реестра без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.

При открытии лицевого или иного счета держатель реестра присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

Держатель реестра открывает лицевой и иной счет или отказывает в его открытии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой и иной счет.

Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета, а также управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном пунктом 8.3 Правил ведения реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

7.1.1. Открытие лицевого счета физического лица.

Лицевой счет физическому лицу открывается при условии представления держателю реестра следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

- 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).

Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления держателю реестра всей вышеуказанной информации в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, держателю реестра представляются следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- заполненная анкета зарегистрированного лица;
- копия документа, удостоверяющего личность (для лиц старше 18 лет), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента);
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента) (для лиц моложе 14 лет);
- копия документа, удостоверяющего личность и копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента) (если лицевой счет открывается лицу моложе 18 лет, и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), нотариально заверенная (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

В случае личного обращения к держателю реестра (управляющей компании, агенту) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно держателя реестра, управляющей компании или агента.

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

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

Для открытия лицевого счета владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи представляется заявление об открытии лицевого счета хотя бы одного из участников общей долевой собственности или его представителя, а заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

7.1.2. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу держателю реестра представляются следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- заполненная анкета нотариуса;
- копия лицензии на право нотариальной деятельности;

- копия документа о назначении на должность.

7.1.3. Открытие лицевого счета юридического лица.

Лицевой счет юридическому лицу открывается при условии представления держателю реестра следующих сведений 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.

Для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра представляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) заполненная анкета зарегистрированного лица;
- 3) копии учредительных документов юридического лица, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально или регистрирующим органом (представляется, если российское юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- 5) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные нотариально или регистрирующим органом (представляется, если российское юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано *иностранное юридическое лицо*, или ее копия, заверенная нотариально;
- 6) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего);
- 7) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица или нотариально;
- 8) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника держателя реестра (управляющей компании, агента) и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально;

9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

10) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);

11) документы, предусмотренные подпунктами 3-7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

7.1.3.1. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет держателю реестра анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 7.1.3 Правил ведения реестра. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в день открытия счета.

7.1.3.2. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

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) держателю реестра представляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) заполненная анкета зарегистрированного лица;
- 3) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника инвестиционных паев, верность, которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 5) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 6) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа (может не представляться для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа), если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти).

7) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если документы, указанные в подпунктах 3 - 5 настоящего пункта, 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.

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), свидетельство о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.

7.1.4. Открытие счета квалифицированному инвестору.

В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета владельца дополнительно к документам, предусмотренным п. 7.1.1 и п. 7.1.3 настоящих Правил ведения реестра, 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 актами в сфере финансовых рынков.

7.2. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав.

7.2.1. Открытие управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи».

Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в реестре открывается лицевой счет "выдаваемые инвестиционные паи". На указанном лицевом счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в реестре открывается лицевой счет "дополнительные инвестиционные паи". На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Держатель реестра открывает счета «выдаваемые инвестиционные паи» и может открыть счет «дополнительные инвестиционные паи», которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фонда это предусмотрено, в рамках ведения одного реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на основании анкеты управляющей компании и копии зарегистрированных правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенных управляющей компанией.

На счете «выдаваемые инвестиционные паи» учитываются только инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче при формировании такого фонда, и (или) инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда.

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 (окончания) 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.

Управляющая компания фонда должна предоставить держателю реестра заполненную анкету управляющей компании.

Для открытия счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» управляющей компанией держателю реестра предоставляются следующие документы, :

- анкета управляющей компании;
- копия действующей редакции устава управляющей компании, заверенная нотариально или налоговым органом;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об управляющей компании, заверенная нотариально или налоговым органом;
- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная нотариально;
- документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, либо копия указанного документа, заверенная в установленном порядке;
- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в реестре которого управляющей компании открываются счета: «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи».

Документы, предусмотренные настоящим абзацем Правил ведения реестра, а также изменения в них предоставляются держателю реестра, если они не были предоставлены ранее.

Одновременно с открытием счетов зачисляются инвестиционные паи на счета «выдаваемые инвестиционные паи» и (или) «дополнительные инвестиционные паи», а впоследствии держатель реестра совершает операции по списанию/ зачислению инвестиционных паев на основании предоставленной управляющей компанией копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией (или на основании распоряжения управляющей компании

если это предусмотрено договором), в случае внесения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с приведением в соответствие правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда:

- по результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

Держатель реестра уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» не позднее следующего рабочего дня после открытия указанных счетов. Уведомление передается управляющей компании посредством системы электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

7.2.2. Открытие счета неустановленных лиц.

Держатель реестра может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

Для целей ведения одного реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

Держатель реестра открывает счет неустановленных лиц на основании внутреннего распоряжения держателя реестра.

Держатель реестра открывает счет неустановленных лиц в случаях предусмотренных нормативными актами, в том числе:

- если информации, содержащейся в документе, поступившем при ликвидации номинального держателя, 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 получения отказа в сверке от Центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев, в случае отсутствия достаточной информации для открытия лицевого счета.

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

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 Порядком.

7.3. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица

Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется держателем реестра на основании новой анкеты соответствующего зарегистрированного лица, либо на основании заявления об изменении данных анкеты, подписанного зарегистрированным лицом либо его уполномоченным/законным представителем, к которому приложена новая анкета соответствующего зарегистрированного лица, а также документы, подтверждающие изменения.

Предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра документы, необходимые для изменения данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, могут быть представлены держателю реестра либо, если это предусмотрено договором держателя реестра с управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра при открытии лицевого счета.

7.3.1. Изменение данных анкеты физическими лицами.

Для физических лиц документами, подтверждающими изменения, являются:

✓ **При изменении фамилии, имени, отчества:**

- документ из отделения ЗАГС, подтверждающий произведенные изменения.

Физическое лицо предъявляет подлинник или предоставляет нотариально удостоверенную копию вышеуказанного документа.

Копия такого документа может быть сделана в присутствии работника держателя реестра или иного лица, которому представлена анкета в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица.

✓ **При изменении данных документа, удостоверяющего личность:**

- справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, или
- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра либо удостоверена нотариально. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника держателя реестра или иного лица, которому представлена анкета в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица.

В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя держателю реестра должна быть предоставлена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

При изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме держателю реестра должны быть предоставлены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.

Держатель реестра вправе запросить иные документы или информацию, необходимые для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.2. Изменение данных анкеты юридического лица.

✓ При изменении наименования помимо анкеты зарегистрированного лица предоставляются:

- устав (новая редакция) или изменения к уставу - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом, или, в случае если государственная регистрация новой редакции устава (изменений в устав) осуществлена налоговыми органами - копия, заверенная налоговыми органами, либо ее нотариально заверенная копия; для кредитных организаций - нотариально заверенная копия устава (изменений в устав) или копия, заверенная Банком России или его территориальными органами;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, подтверждающее данные о государственной регистрации, указанные в анкете юридического лица: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (для изменений, зарегистрированных до 04.07.2013 г. - нотариальная копия или копия, заверенная регистрирующим органом);
- свидетельство о регистрации изменений, или Лист записи ЕГРЮЛ - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом;
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально;

✓ При изменении местонахождения помимо анкеты зарегистрированного лица предоставляются:

- изменения к уставу - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом, или, в случае если государственная регистрация новой редакции устава (изменений в устав) осуществлена налоговыми органами - копия, заверенная налоговыми органами, либо ее нотариально заверенная копия; для кредитных организаций - нотариально заверенная копия устава (изменений в устав) или копия, заверенная Банком России или его территориальными органами;
- свидетельство о регистрации изменений или Лист записи ЕГРЮЛ - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом;
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально;

✓ При смене должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, держателю реестра предоставляются:

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право в соответствии с уставом действовать от имени юридического лица без доверенности, в случае избрания или назначения лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности советом директоров, предоставляется копия протокола общего собрания акционеров или выписка из него, об избрании данного совета директоров, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица или нотариально;

- анкета зарегистрированного лица;
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки - в случае, если указанные должностные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя держателя реестра;
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения анкеты зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных Правилами ведения реестра, держатель реестра вносит в Реестр соответствующие изменения и направляет уведомление об изменении анкетных данных.

Уведомление об изменении в изменении данных анкеты вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, а также управляющей компании или агенту в соответствии с порядком предусмотренным пунктом 8.3 Правил ведения реестра.

7.3.3. Изменение вида лицевого счета.

Если зарегистрированному лицу, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус Центрального депозитария, держатель реестра осуществляет изменение 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 держателем реестра на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом Центрального депозитария.

Анкета направляется держателю реестра для проведения следующих изменений статуса (вида) счета номинального держателя, открытого центральному депозитарию:

- с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

Анкеты, содержащую указание на изменение вида его счета, центральный депозитарий обязан направить держателю реестра для внесения соответствующих изменений.

Оплату услуг держателя реестра за совершение операции, предусмотренной настоящим разделом, осуществляет центральный депозитарий.

При изменении вида лицевого счета, открытого номинальному держателю / центральному депозитарию, номер лицевого счета не меняется, а история операций проведенных по лицевым счетам Центрального депозитария сохраняется в течение установленного действующим законодательством срока.

Держатель реестра обязан до изменения вида лицевого счета центрального депозитария с номинального держателя на лицевой счет номинального депозитария центрального депозитария исполнить ранее поданные ему передаточные и иные распоряжения, после чего направить справку об операциях по его лицевому счету либо уведомление о проведенной операции.

Анкета, содержащая указание на изменение вида лицевого счета центрального депозитария, направляется держателю реестра по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа и

должна быть подписана электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица с использованием сертификата ключа электронной подписи, выданного удостоверяющим центром, определенном в договоре об электронном документообороте между держателем реестра и Центральным депозитарием.

Держатель реестра обязан:

- изменить вид лицевого счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию, на основании анкеты, содержащей указание на изменение вида лицевого счета и соответствующей требованиям настоящих Правил ведения реестра, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения;
- в день изменения вида лицевого счета направить центральному депозитарию по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота уведомление об изменении вида лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью держателя реестра или его уполномоченного лица с использованием сертификата ключа электронной подписи, выданного удостоверяющим центром, определенном в договоре об электронном документообороте между держателем реестра и центральным депозитарием.

Уведомление об изменении вида лицевого счета номинального держателя открытого центральному депозитарию должно содержать данные, предусмотренные для уведомления об открытии лицевого счета.

Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателями реестров в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

Отказ в изменении вида лицевого счета держатель реестра должен направить центральному депозитарию в течение 3 (трех) рабочих дней после получения анкеты, содержащей указание на изменение вида лицевого счета номинального держателя открытого центральному депозитарию.

В процессе электронного документооборота держатель реестра обязан направить центральному депозитарию подтверждение о получении Анкеты содержащей указание на изменение вида лицевого счета, а центральный депозитарий - Подтверждение о получении уведомления об изменении вида лицевого счета либо о получении отказа в изменении вида лицевого счета.

7.4. Внесение в Реестр записей о переходе прав на инвестиционные паи.

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 отказ в совершении операции зачисления является основанием для отказа в совершении операции списания.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения о совершении операций по списанию/зачислению инвестиционных паев, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, и иных документов, являющихся основанием для их совершения, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации.

При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца инвестиционных паев, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в том числе, если владелец признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, либо

приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

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

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

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

В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу, если иное не предусмотрено правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом. Указанное требование не применяется в случае распределения имущества ликвидируемого юридического лица или в порядке универсального правопреемства.

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

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца инвестиционных паев,

открываемый этой управляющей компании. При этом казначейский счет указанной управляющей компании закрывается.

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

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

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

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

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

В случае если операции списания и зачисления инвестиционных паев 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.

Распоряжение о совершении операции по списанию/зачислению инвестиционных паев должно быть подписано в порядке, установленном гл. 4 Правил ведения реестра к подписанию распоряжений на совершение операций.

Держатель реестра сверяет указанные в распоряжении о совершении операции по списанию/зачислению инвестиционных паев данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в распоряжении о совершении операции по списанию/зачислению инвестиционных паев соответствии с пунктом 10.1.1 Правил ведения реестра.

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

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен Правилами ведения реестра, держатель реестра направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции в соответствии с пунктом 8.3 Правил ведения реестра.

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

7.4.1. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи при совершении сделки.

Держатель реестра вносит в реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи при совершении сделки (уступке требования) по предоставлению следующих документов:

- распоряжение о совершении операций по списанию/зачислению инвестиционных паев (передается держателю реестра);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется держателю реестра, кроме случаев предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается держателю реестра).

7.4.2. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи в результате наследования.

Держатель реестра вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи в результате наследования по предоставлению следующих документов:

- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия) и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов (оригинал или нотариально заверенная копия);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется держателю реестра, кроме случаев предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается держателю реестра);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета (счетов), предусмотренные Правилами ведения реестра, в случае отсутствия такового(ых).

Держателю реестра может быть также предоставлено заявление наследника.

В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, списание инвестиционных паев с лицевого счета наследодателя и зачисление на лицевые счета наследников вносится держателем реестра на основании оригиналов или заверенных в установленном порядке копий свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.

В случае предоставления Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство письменного соглашения (договора, решения суда) о разделе наследуемого имущества с указанием количества инвестиционных паев, распределенного каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или их уполномоченными представителями, Регистратор открывает лицевой счет владельца каждому из наследников и зачисляет на них инвестиционные паи согласно соглашению (договору, решению суда) о разделе наследственного имущества. Соглашение наследников о разделе наследуемого имущества должно быть подписано в присутствии сотрудника держателя реестра или иного, уполномоченного им, лица, либо удостоверено нотариусом.

В случае отсутствия у наследника лицевого счета в Реестре, ему открывается счет в соответствии с Правилами ведения реестра.

В случае если в соглашении о разделе доля наследства (инвестиционных паев) принадлежит

несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет - держателю реестра предоставляется письменное разрешение от опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

Соглашение о разделе инвестиционных паев между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет - соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

Заявление наследника (наследников) должно быть подписано в порядке, установленном гл. 4 Правил ведения реестра к подписанию распоряжений на совершение операций.

Держатель реестра совершает соответствующие операции или направляет уведомление об отказе в совершении операций, содержащее основания отказа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия документов, являющихся основанием для совершения операций.

Уведомление об отказе в совершении операции направляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 9.6 настоящих Правил.

7.4.3. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи на основании актов государственных органов.

Передача инвестиционных паев осуществляется на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу инвестиционных паев: оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и оригинал исполнительного листа, требования которого адресованы держателю реестра листа (в случае поступления Регистратору решения по судебному делу, категория которого предполагает выдачу исполнительного листа), или постановление судебного пристава-исполнителя.

Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются к исполнению в следующих случаях:

- при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично держателю реестра;
- при получении документов, направленных судебными органами письмом в адрес держателя реестра;
- документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой;
- постановление судебного пристава - исполнителя может быть вручено держателю реестра лично судебным приставом-исполнителем либо направлено по почте службой судебных приставов или предоставлено взыскателем.

В случае поступления исполнительного документа, инициирующего совершение в реестре операции по переходу права собственности, непосредственно Регистратору, в порядке ст.8 и ст.8.1 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» Регистратор проводит операцию по переходу права собственности на ценные бумаги по решению суда на основании следующих документов (в совокупности):

- предоставленного взыскателем оригинала исполнительного документа;
- заявления взыскателя (представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:
- - фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;

- - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
- представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

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

Исполнительный документ (исполнительный лист или постановление судебного пристава-исполнителя) должен содержать следующие данные:

- наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ;
- дело или материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их номера;
- дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
- наименования взыскателя-организации и должника-организации, их адреса; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место жительства;
- резолютивная часть судебного акта;
- дата вступления в силу судебного акта;
- дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению.

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

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

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

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

7.4.4. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица.

Держатель реестра вносит в реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлению следующих документов:

- заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении; или
- заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении)

- выписка из передаточного акта о передаче инвестиционных паев вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии) (в случае ее составления);
- выписка из передаточного акта о передаче инвестиционных паев юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении) (в случае ее составления);
- выписка из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения (оригинал или нотариально заверенная копия); или
- документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);

документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные Правилами ведения реестра, в случае отсутствия такового.

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

Заявление реорганизуемого юридического лица должно быть подписано в порядке, установленном гл. 4 Правил ведения реестра к подписанию распоряжений на совершение операций.

Держатель реестра сверяет указанные в заявлении реорганизуемого юридического лица данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица в соответствии с пунктом 10.1.1 Правил ведения реестра.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица - правопреемника) держатель реестра вносит соответствующие записи или направляет уведомление об отказе в совершении операций, содержащее основания отказа.

Уведомление об отказе в совершении операций по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника направляется заявителю. Указанное уведомление может быть направлено держателем реестра через управляющую компанию или агента.

7.4.5. Документы, необходимые для внесения в Реестр записей о переводе инвестиционных паев на депозитный лицевой счет нотариуса и списания с него.

В распоряжении о совершении операций по списанию/зачислению инвестиционных паев на лицевой счет владельца инвестиционных паев о переводе всех или части принадлежащих ему паев в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца инвестиционных паев, при этом владелец инвестиционных паев указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца инвестиционных паев, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче инвестиционных паев в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

Операции по депозитному лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или управляющей

компании, операции по списанию инвестиционных паев со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному лицевому счету нотариуса и списание с него инвестиционных паев, переданных в депозит нотариуса, производится держателем реестра на основании:

- решения суда;
- на основании распоряжения о списании инвестиционных паев на счет кредитора, указанного владельцем инвестиционных паев;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Распоряжение о списании инвестиционных паев с депозитного лицевого счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем инвестиционных паев, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

7.5. Выдача инвестиционных паев.

7.5.1. Выдача инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда совершаются путем зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. 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.

7.5.2. Выдача инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в ходе его формирования, а также после завершения (окончания) его формирования при погашении инвестиционных паев этого фонда осуществляется, в случае если правилами доверительного управления предусмотрена выдача при погашении инвестиционных паев, происходит путем одновременного внесения расходной записи по счету «выдаваемые инвестиционные паи» и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

7.5.3. 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.

7.5.4. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования осуществляются одновременно операции списания по счету «дополнительные инвестиционные паи» и операции зачисления по лицевому счету зарегистрированного лица.

7.5.5. Операции, указанные в пунктах 7.5.1.-7.5.4. Правил ведения реестра совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании с держателем реестра и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день

получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.

7.5.6. Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операции.

7.5.7. В случае выдачи инвестиционных паев управляющая компания в порядке и сроки, установленные пунктом 10.1.3 Правил ведения реестра, передает держателю реестра оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (копии заявок), а также следующие документы (их копии):

- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет управляющей компании;
- документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании;

7.5.8. иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев. Держатель реестра по итогам сверки указанных документов, вручает или направляет управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев. Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, представляются управляющей компанией держателю реестра в день включения указанного имущества в состав паевого инвестиционного фонда или на следующий за ним рабочий день, при условии получения отчета держателя реестра о возможности выдачи инвестиционных паев.

7.5.9. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании управляющая компания передает держателю реестра 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. При этом держатель реестра выдает паи, если:

- правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность приобретения управляющей компанией инвестиционных паев этого фонда;
- если количество выдаваемых паев управляющей компании не превышает доли в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;
- если поданы документы, подтверждающие зачисление денежных средств, в соответствии с Правилами ведения реестра;
- если подано соответствующее распоряжение.

7.5.10. В случае если операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, указанные операции совершаются в количестве инвестиционных паев, указанном в соответствующем распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

В случае если операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, указанные операции совершаются в количестве инвестиционных паев, определяемом держателем реестра в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

7.5.11. Если на имя зарегистрированного лица в Реестре открыто более одного лицевого счета, а в заявке на приобретение номер лицевого счета не указан, Регистратор производит зачисление паев на лицевой счет, открытый более ранней датой, при условии своевременного обновления зарегистрированным лицом информации, указанной в анкете, в ином случае - по лицевому счету, открываемому по приложенным к заявке документам на открытие лицевого счета.

7.5.12. Признать лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи.

Держатель реестра зачисляет на лицевой счет владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче на основании распоряжения управляющей компании.

7.5.13. Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев (заявка на приобретение инвестиционных паев) должно быть подписано в порядке, установленном гл. 4 Правил ведения реестра к подписанию распоряжений на совершение операций.

7.5.14. Сверка указанных в распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев (в заявке на приобретение инвестиционных паев) сведений и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с пунктом 10.1.1 Правил ведения реестра.

7.6. Обмен инвестиционных паев.

7.6.1. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем совершения операций списания и зачисления по лицевым счетам зарегистрированного лица в Реестрах разных паевых инвестиционных фондов.

7.6.2. При обмене инвестиционных паев операция списания по лицевым счетам совершается на основании распоряжения управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, а операция зачисления - на основании распоряжения управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом.

7.6.3. К распоряжению управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должна быть приложена заявка об обмене инвестиционных паев (ее копия).

7.6.4. Если это предусмотрено договором между управляющей компанией и держателем реестра, расходные и приходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявки об обмене инвестиционных паев, предоставленной в соответствии с пунктом 10.1.3 Правил ведения реестра.

7.6.5. В случае если распоряжение управляющей компании содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

7.6.6. В случае если указанное в распоряжении управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение не содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего счета держатель реестра списывает все инвестиционные паи.

7.6.7. В случае если указанное в распоряжении управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, держатель реестра отказывается в совершении операций. В этом случае уведомление об отказе в совершении операций содержит количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете.

7.6.8. В случае если операция списания при обмене инвестиционных паев совершается на основании распоряжения управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, такая операция совершается в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении.

7.6.9. В случае если операция зачисления при обмене инвестиционных паев совершается на основании распоряжения управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, такая операция совершается 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, операция зачисления совершается в количестве, определяемом держателем реестра в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

7.6.10. В случае если операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, операция списания по лицевым счетам совершается в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а операция зачисления - в количестве инвестиционных паев, определяемом держателем реестра 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.

7.6.11. В случае если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на обмен инвестиционных паев, в фонде, паи которого обмениваются, открыто более одного лицевого счета, в заявке на обмен инвестиционных паев указывается номер лицевого счета в Реестре, по которому совершается операция списания. Если номер счета не указан, операция производится по счету, открытому в более раннюю дату.

7.6.12. Инвестиционные паи для списания по обмену с нескольких лицевых счетов не суммируются.

7.6.13. Распоряжение управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом (заявка на обмен инвестиционных паев) должно быть подписано в порядке, установленном гл. 4 Правил ведения реестра к подписанию распоряжений на совершение операций.

7.6.14. Сверка указанных в распоряжении управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом (в заявке на обмен инвестиционных паев) сведений и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с пунктом 10.1.1 Правил ведения реестра

7.6.15. В случае если операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом, держатель реестра в день принятия такого распоряжения совершает соответствующие операции или вручает или направляет уведомление об отказе в совершении операции, содержащее все основания отказа.

7.6.16. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

7.6.17. Уведомление об отказе в совершении операции по лицевым счетам на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом вручается или направляется управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а если заявка подписана уполномоченным представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено держателем реестра через управляющую компанию или агента.

7.6.18. Уведомление об отказе в совершении операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев по заявке на обмен инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а также управляющей компании. Если заявка на обмен инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено держателем реестра через управляющую компанию или агента.

7.7. Погашение инвестиционных паев.

7.7.1. Погашение инвестиционных паев открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, осуществляется держателем реестра путем совершения операции списания по лицевому счету зарегистрированного лица.

7.7.2. Погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, осуществляется путем одновременного совершения операции списания по лицевому счету зарегистрированного лица и операции зачисления по лицевому счету управляющей компании "выдаваемые инвестиционные паи".

7.7.3. Операции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.7.4. Правил ведения реестра, совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании с держателем реестра, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

7.7.4. Операции, в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансового рынка, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, соответствии и в порядке предусмотренным Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» совершаются только на основании распоряжения управляющей компании .

7.7.5. 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.

7.7.6. В случае если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, открыто более одного лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, паи которого подлежат погашению, в заявке на погашение инвестиционных паев указывается номер лицевого счета в Реестре, по которому совершается операция списания. Если номер лицевого счета не указан, операция производится по лицевому счету, открытому в более раннюю дату.

7.7.7. Инвестиционные паи для списания по погашению с нескольких лицевых счетов не суммируются.

7.7.8. Распоряжение управляющей компании (заявка на погашение инвестиционных паев) должно быть подписано в порядке, установленном гл. 4 Правил ведения реестра к подписанию распоряжений на совершение операций.

7.7.9. Сверка указанных в распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев (в заявке на погашение инвестиционных паев) сведений и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с пунктом 10.1.1 Правил ведения реестра

7.7.10. В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению управляющей компании о погашении инвестиционных паев должна быть приложена заявка на погашение инвестиционных паев (ее копия), предоставленная в соответствии с пунктом 10.1.3 Правил ведения реестра.

7.7.11. Погашение инвестиционных паев осуществляется в количестве, указанном в распоряжении управляющей компании или в заявке на погашение инвестиционных паев. В случае если указанное в них количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи.

7.7.12. В случае если операция списания по лицевым счетам совершаются на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, держатель реестра в день получения такого распоряжения совершает операцию списания или вручает или направляет уведомление об отказе в совершении операции, содержащее все основания отказа.

7.7.13. В случае если операции по погашению инвестиционных паев совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию, либо отказывается в ее совершении.

7.7.14. Уведомление об отказе в совершении операции 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 уполномоченным представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому зарегистрированному лицу.

7.7.15. Уведомление об отказе в совершении операции по лицевому счету на основании заявки на погашение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку. Если заявка на погашение инвестиционных паев подписана уполномоченным представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу.

7.7.16. Уведомление об отказе в совершении операции по лицевому счету при погашении инвестиционных паев может быть направлено держателем реестра лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу через управляющую компанию или агента.

7.8. Операции по поручению управляющей компании.

7.8.1. Обмен инвестиционных паев по решению управляющей компании.

В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании 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 распоряжений управляющей компании 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.

В случае если распоряжение управляющей компании содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

Держатель реестра в день получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

7.8.2. Дробление инвестиционных паев.

При дроблении инвестиционных паев совершаются операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет "дополнительные инвестиционные паи".

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании.

В распоряжении управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев указываются:

- полное наименование управляющей компании;
- полное или краткое 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 дробления.

Распоряжение управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость совершения операции по счету "дополнительные инвестиционные паи".

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, предусмотренная настоящим пунктом, определяется как разница между количеством

инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.

Операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются одновременно на момент окончания всех операций по Реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанный в распоряжении управляющей компании.

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.

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

Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев передается держателю реестра не позднее 3 (трех) рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

7.8.3. Составление списка владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

7.8.3.1. Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию:

- лица, обязанного по ценным бумагам;
- лиц, которые в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" имеют право требовать составления соответствующего списка;
- лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее - *требование*).

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

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

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

7.8.3.5. Список владельцев инвестиционных паев включает:

- **в отношении физического лица** - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
- **в отношении российского юридического лица** - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

- **в отношении иностранного юридического лица** - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
- **в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена**, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;
- размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в случае составления списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

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

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

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

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

7.8.3.10. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев держатель реестра представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, указанных в пункте 7.8.3.8 настоящих Правил, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

7.8.4. Предоставление номинальными держателями информации в Реестр.

Номинальный держатель инвестиционных паев обязан по требованию держателя реестра, представить ему составленный на определенную дату список, содержащий сведения: о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по инвестиционным паям, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев;

- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по инвестиционным паям, полученные номинальным держателем от своих депонентов;

- о количестве инвестиционных паев, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

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

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

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

7.9. Внесение в Реестр записей о фактах ограничения операций с инвестиционными паями и их снятии.

7.9.1. Общие положения.

7.9.1.1. 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; и (или)
- операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- на инвестиционные паи наложен арест; и (или)
- операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.
- Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации или Правилами ведения реестра.

7.9.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с 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 (регистрация) наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

- фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего.

7.9.1.3. В случае если операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы в связи со смертью владельца или на основании федерального закона, или ином законном основании (кроме целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием), фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями.

В случаях обременения инвестиционных паев правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев, наложения ареста на инвестиционные паи, а также для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием, фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.9.1.2. Правил ведения реестра, записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями.

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

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

7.9.1.5. Держатель реестра при принятии реестра от иного держателя реестра обеспечивает фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами ведения реестра.

7.9.1.6. 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 блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

7.9.1.7. 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.

7.9.1.8. В случае фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, если операции с инвестиционными паями были приостановлены, запрещены или заблокированы в связи со смертью владельца или на основании федерального закона, или ином законном основании (кроме целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием), фиксация (регистрация) факта ограничения операций с

инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями.

В случае фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями в виде обременения инвестиционных паев правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев, наложения ареста на инвестиционные паи, а также для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием, фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.9.1.8. Правил ведения реестра, записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями.

7.9.1.9. При фиксации (регистрации) факта ограничения всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, при фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирование) распространяется также на все инвестиционные паи, зачисленные на счет после внесения записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокировании), а в случае фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования) большего количества инвестиционных паев, чем учтено на лицевом счете на момент внесения записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования), - на недостающее количество инвестиционных паев, зачисленных на счет после внесения записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования).

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

- сведения, идентифицирующие инвестиционные паи, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких инвестиционных паев;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
- дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

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

7.9.1.12. В течение дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования) инвестиционных паев по лицевому счету, держатель реестра вносит запись о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования) или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

7.9.2. Операция блокирования паев в связи со смертью владельца.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями, а именно операций блокирования паев в связи со смертью владельца, осуществляется по указанному лицевому счету владельца инвестиционных паев путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями.

Операции о блокировании всех инвестиционных паев вносятся по лицевому счету зарегистрированного физического лица в случае его смерти на основании:

- свидетельства о смерти или его копии, заверенной нотариально;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим или его копии, заверенной нотариально или судом, принявшим соответствующее решение;
- справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства.

Запись о снятии блокирования инвестиционных паев, установленного в связи со смертью зарегистрированного лица, вносится на основании документов, являющихся в соответствии с Правилами ведения реестра основанием для совершения операции списания в связи с переходом прав в порядке наследования.

7.9.3. Наложение ареста на инвестиционные паи.

Фиксация (регистрация) факта наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца инвестиционных паев путем внесения по указанному лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями.

Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании вступивших в законную силу решений (определений, постановлений) суда или иных уполномоченных лиц в порядке, установленном действующим законодательством.

Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с Правилами ведения реестра основанием для совершения операции списания.

7.9.4. Приостановление, запрет или блокирование операций с паями на основании федерального закона или ином законном основании.

7.9.4.1. Приостановление, запрет или блокирование операций с паями на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием, 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 путем внесения по указанным лицевым счетам записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями.

7.9.4.2. Держатель реестра 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, связанных с нарушением требований к формированию паевого инвестиционного фонда, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» или правилами доверительного управления этим фондом, и выявленных при регистрации изменений и дополнений, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».

7.9.4.3. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда.

7.9.4.4. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае прекращения паевого инвестиционного фонда или при передаче Реестра блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.

7.9.4.5. Держатель реестра уведомляет всех зарегистрированных лиц - номинальных держателей о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

7.9.4.6. 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.

7.9.4.7. Держатель реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

7.9.4.8. Запись о снятии блокирования всех инвестиционных паев, в отношении которых запись о блокировании была внесена на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра, вносится держателем реестра, принявшим Реестр, в дату, когда он начинает осуществлять его ведение.

7.10. Внесение в Реестр записей об обременении инвестиционных паев правами третьих лиц.

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения инвестиционных паев, включая, передачу инвестиционных паев в залог.

7.10.1. Учет права залога инвестиционных паев.

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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 по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога.

7.10.1.1. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче инвестиционных паев в залог:

Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления держателю реестра анкеты залогодержателя.

Анкета залогодержателя и комплект предоставляемых документов должны соответствовать требованиям, предусмотренным Правилами ведения реестра к документам для открытия лицевых счетов.

7.10.1.2. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи об изменении данных о заложенных инвестиционных паях и условиях залога:

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

7.10.1.3. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении залога.

7.10.1.3.1. Прекращение залога в связи с исполнением обязательства:

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

7.10.1.3.2. Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства:

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

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, 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, 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.

Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания **без решения суда** осуществляется на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные инвестиционные паи за собой, осуществляется держателем реестра 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 держателю реестра) 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 держателю реестра) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

7.10.1.3.3. Прекращение залога инвестиционных паев, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело.

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 держателем реестра на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

7.10.2. Уведомление об отказе в совершении операции по залоговому распоряжению, распоряжению о передаче права залога и распоряжению о прекращении залога вручается или направляется лицам, подписавшим соответствующее распоряжение.

7.10.2.1. Если залоговое распоряжение или распоряжение о передаче права залога или распоряжение о прекращении залога подписанному уполномоченным представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, - уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу. Указанное уведомление может быть направлено держателем реестра через управляющую компанию или агента.

7.10.3. Предоставление залогодержателю справки из реестра

Залогодержатель, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, вправе получить справку из реестра, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

- фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- если инвестиционные паи переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в справке указывается полное наименование соответствующего суда или органа.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных инвестиционных паев:

- полное название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование управляющей компании;
- количество, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер и дата договора о залоге.

В справке должны также указываться все содержащиеся в информации лицевого счета залогодателя условия залога.

7.11. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании инвестиционных паев со счета номинального держателя.

7.11.1. Зачисление инвестиционных паев на счет номинального держателя производится на основании распоряжения владельца инвестиционных паев или другого номинального держателя. Держатель реестра не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

7.11.2. В случае отсутствия в Реестре лицевого счета номинального держателя держатель реестра обязан открыть ему лицевой счет и зачислить на него инвестиционные паи, которые указаны в Распоряжении.

7.11.3. При внесении записей в Реестр в результате сделки с одновременной передачей инвестиционных паев в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в Реестр на основании Распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в Реестр записей о новом владельце, приобретающем инвестиционные паи. В этом случае основанием для внесения записей в Реестр является договор, на основании которого отчуждаются инвестиционные паи, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

7.11.4. При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании инвестиционных паев со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в Реестр номинальный держатель направляет держателю реестра Распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество инвестиционных паев с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

7.11.5. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к держателю реестра с письменным заявлением, об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции.

7.11.6. Получив такое заявление, держатель реестра 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 держателю реестра с заявлением, лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи.

7.11.7. 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 держателю реестра 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.

7.12. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании инвестиционных паев со счета номинального держателя центрального депозитария.

7.12.1. Списание инвестиционных паев с лицевого счета (зачисление инвестиционных паев на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется держателем реестра на основании поручения центрального депозитария о списании (зачислении) инвестиционных паев и распоряжения лица, на лицевой счет которого инвестиционные паи зачисляются (с лицевого счета которого инвестиционные паи

списываются), о зачислении (списании) инвестиционных паев, являющихся встречными поручениями.

7.12.2. При списании инвестиционных паев с лицевого счета (зачислении инвестиционных паев на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре владелец (доверительный управляющий) этих инвестиционных паев не должен меняться. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

7.12.3. 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 держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные главой 4 Правил ведения реестра, с учетом следующих особенностей:

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

7.12.4. Указанные распоряжения действительны в течение 30 дней с момента их получения держателем реестра, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

7.12.5. Указанные распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

7.12.6. Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание инвестиционных паев 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 держателем реестра;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

7.12.7. Требования, предусмотренные пунктом 7.12. Правил ведения реестра, не распространяются на случаи выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

7.13. Учет дробных частей.

7.13.1. Учет инвестиционных паев на лицевых и иных счетах, открываемых держателем реестра, осуществляется в штуках. Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, - дробным числом с десятичной дробной частью, в случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации дробных частей. Учет дробных частей инвестиционных паев осуществляется в десятичных дробях. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом, но не менее 5 (пяти) знаков после запятой.

7.13.2. Возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца на счетах в реестре допускаются в связи с:

- выдачей или обменом инвестиционных паев;
- погашением неоплаченной части инвестиционного пая в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в рок;
- погашением инвестиционного пая, если, общее количество инвестиционных паев, на которые поданы заявки на погашение, превышает количество инвестиционных паев, которое может быть погашено в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- погашением инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору, после обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.13.3. Обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным пая. Погашение дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая.

7.13.4. При совершении операции зачисления по счетам в реестре дробные части инвестиционных паев суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

7.13.5. Списание дробной части инвестиционных паев 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 на основании распоряжения управляющей компании, заявки на обмен инвестиционных паев или заявки на погашение инвестиционных паев, допускается только при условии полного списания дробной части инвестиционного пая. Требования настоящего пункта не применяются в случае:

- погашением неоплаченной части инвестиционного пая в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок;
- погашением инвестиционного пая, если, общее количество инвестиционных паев, на которые поданы заявки на погашение, превышает количество инвестиционных паев,

которое может быть погашено в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- погашением инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору, после обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- в случае погашения инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия решения, предусмотренного Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и имеющие право требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании.

7.13.6. Совершения операции списания по лицевым счетам зарегистрированных лиц в отношении дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением совершения операции списания по лицевым счетам номинальных держателей.

7.13.7. 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 паевым инвестиционным фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

7.14. Закрытие лицевого счета.

Лицевой счет не может быть закрыт, если на нем учитываются инвестиционные паи. Лицевой счет зарегистрированного лица закрывается держателем реестра на основании распоряжения соответствующего зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя или иного лица, на основании заявления которого в соответствии с Правилами ведения реестра был открыт соответствующий лицевой счет.

Держатель реестра закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании:

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытому этому лицу; или
- свидетельства о праве на наследство; или
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Держатель реестра вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи по распоряжению держателя реестра в связи с тем, что в течение 3 (трех) лет по такому лицевому счету не совершались операции, (в течение 3 (трех) лет количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, равно нулю) за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом закрытие лицевого счета в Реестре, 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

Держатель реестра закрывает все счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании оригинала документа, подтверждающего такое исключение, или его копии, заверенной управляющей компанией.

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

В случае закрытия лицевого счета держатель реестра хранит документы, являющиеся основанием для совершения операций по этому лицевому счету, не менее трех лет со дня его закрытия.

Закрытие лицевого счета осуществляется не позднее следующего дня с момента получения заявления на закрытие счета.

Держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытому этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в соответствии с пунктом 8.3 Правил ведения реестра, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

Уведомление о закрытии лицевого счета передается заявителю способом, указанным в анкете зарегистрированного лица или в распоряжении зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета.

7.15. Закрытие счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи», счета неустановленных лиц.

Держатель реестра закрывает счета «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи», счет неустановленных лиц в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании оригинала или копии заверенной управляющей компанией документа, подтверждающего такое исключение.

Держатель реестра закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд, на основании копии заверенной управляющей компанией правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Закрытие счетов осуществляется не позднее следующего дня с момента получения документов предусмотренных настоящим пунктом Правил ведения реестра.

Уведомление о закрытии счета «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи» передается управляющей компании посредством системы электронного документооборота.

7.16. Исправительные записи по лицевым счетам.

Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на инвестиционные паи, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены держателем реестра, за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо в ином документе (запись, исправление которой допускается).

Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на инвестиционные паи, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены держателем реестра, за исключением случаев, 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).

Держатель реестра вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных настоящим абзацем Правил ведения реестра, держатель реестра 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.

Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на инвестиционные паи, обязано возвратить инвестиционные паи, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или инвестиционные паи, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет инвестиционные паи на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные инвестиционные паи или инвестиционные паи, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О центральном депозитарии".

Количество инвестиционных паев, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными инвестиционными паями.

Сверка соответствия количества инвестиционных паев, предусмотренного настоящим абзацем Правил ведения реестра, осуществляется держателем реестра каждый рабочий день держателя реестра.

Поручения на проведение операций в Реестре не могут быть отозваны или изменены с момента времени в течение рабочего дня, когда держателем реестра направлены

зарегистрированным лицам отчеты о проведенных операциях, выписки по лицевому счету и осуществлена сверка данных с номинальными держателями.

7.17. Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и держателем реестра.

В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре при каждой операции с инвестиционными паями по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и держатель реестра должны проводить сверку записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - сверка записей). Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества инвестиционных паев на всех счетах депо, которые он ведет, количеству инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре.

В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется держателем реестра только с согласия центрального депозитария. Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре, совершенные при исполнении операций в Реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в Реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо которых были зачислены инвестиционные паи, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим инвестиционным паям.

В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

Держатель реестра и центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Предоставление информации из Реестра.

Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет держателю реестра запрос на предоставление информации из Реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- Управляющая компания (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченный представитель;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- арбитражный/финансовый управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

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

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

В течение одного дня после совершения операций в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда держатель реестра направляет Управляющей компании и специализированному депозитарию этого паевого инвестиционного фонда, отчеты (уведомления) о совершении операций в реестре в виде электронного документа, подписанного электронной подписью держателя реестра.

Отчет (уведомление) о совершении операции номинальному держателю направляется держателем реестра в день внесения записи по его лицевому счету в виде документа в электронной форме, подписанного электронной подписью держателя реестра.

8.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

Держатель реестра предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц, кроме уведомления о совершении операций по лицевым счетам, в виде следующих документов:

- уведомления о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- справки о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по состоянию на любую дату;
- справки об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени (в период ведения Реестра держателем реестра);
- справки о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном гл. 4 Правил ведения реестра к подписанию распоряжений на совершение операций.

Держатель реестра сверяет указанные в запросах зарегистрированных лиц данные и содержащуюся в нем подпись в соответствии с пунктом 10.1.1 Правил ведения реестра.

Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется держателем реестра не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты.

Лицами, обязанными работать с держателем реестра посредством системы электронного документооборота в силу нормативно правовых актов, распоряжения (запрос) должно быть составлено в виде документа в электронной форме с электронной подписью.

Держатель Реестра вправе выдавать управляющей компании и зарегистрированным лицам дубликаты отчетов (уведомлений) о совершении операции по их письменному запросу. Дубликат отчета (уведомления) о совершении операции предоставляется только в период ведения реестра фонда, из которого запрашивается информация.

Дубликат отчета (уведомления) о совершении операции выдается держателем реестра по письменному требованию зарегистрированного лица не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Основанием для отказа в предоставлении дубликата уведомления может являться отсутствие оплаты услуг держателя реестра, если на дату предоставления заявления (запроса) оплата данной услуги предусмотрена преysкурантом Держателя реестра.

8.2. Уведомление о совершении операции.

Уведомление об открытии счета содержит:

- полное наименование, адрес и телефон держателя реестра;
- номер открытого счета;
- вид открытого счета;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, которому открыт счет;
- дата и время открытия счета;
- реквизиты заявления или иного документа, на основании которого открыт счет;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда
- полное наименование управляющей компании.

Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица содержит:

- полное наименование, адрес и телефон держателя реестра;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, данные анкеты которого изменены;
- измененные данные анкеты зарегистрированного лица (приложения к анкете зарегистрированного лица);
- реквизиты анкеты или иного документа, на основании которой изменены данные анкеты зарегистрированного лица;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда
- полное наименование управляющей компании.

Уведомление о совершении операции по лицевому счету содержит:

- полное наименование, адрес и телефон держателя реестра;
- вид и номер лицевого счета, по которому внесена запись;
- вид и номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, по лицевому счету которого внесена запись;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- реквизиты документа, на основании которого внесена запись;
- вид операции, запись о которой внесена по лицевому счету;
- дату и время совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- полное наименование управляющей компании;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись по лицевому счету.

В уведомлении о совершении операции, предоставляемом в соответствии с Правилами ведения реестра в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица держателя реестра;
- печать держателя реестра.

Уведомление о совершении операции, предоставляемое в соответствии с Правилами ведения реестра в электронной форме, должно быть заверено электронной подписью.

8.3. Порядок и сроки направления уведомления о совершении операции в реестре

Если нормативными актами Российской Федерации или Правилами ведения реестра предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, уведомление о совершении операции предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты совершения операции.

При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Держатель реестра направляет соответствующий документ зарегистрированным лицам способом, определенным документом, на основании которого выполнялась операция, путем:

- вручения зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, при следующем обращении;
- направления по почте;
- направления через управляющую компанию или агента;
- направления посредством системы электронного документооборота в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае отсутствия указания на способ уведомления зарегистрированного лица в документе, на основании которого выполнялась операция держатель реестра уведомляет лицо в порядке, предусмотренном анкетой зарегистрированного лица.

Держатель реестра вправе не уведомлять лицо об исполнении операции, если в документе, на основании которого выполнялась операция прямо было указано на отсутствие необходимости уведомления зарегистрированного лица.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены держателю реестра (управляющей компании, агенту) при личном обращении к нему, уведомления вручаются соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного Правилами ведения реестра для ответа по соответствующей операции, если в распоряжении, анкете или ином документе, представленном Держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если иное не установлено Правилами ведения реестра, в случае направления уведомления о совершении операции почтовым отправлением, адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с анкетой зарегистрированного лица, имеющейся у держателя реестра.

Уведомления о совершении операции по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре направляется также управляющей компании и агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.

8.4. Справка об операциях.

Держатель реестра обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить справку об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за указанный в распоряжении период времени (если в этот период времени ведение реестра фонда осуществлялось держателем реестра).

Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени должна содержать следующие данные:

- 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 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.)

Справка заверяется печатью и подписью уполномоченного лица держателя реестра.

8.5. Справка об операциях в целях проведения сверки номинальным держателем.

В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», держатель реестра при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя, и содержит количество инвестиционных паев, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

8.6. Предоставление выписок и иных документов из Реестра.

Держатель реестра обязан по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить выписку из Реестра.

Держатель реестра не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из Реестра.

По распоряжению зарегистрированного лица держатель реестра обязан предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества инвестиционных паев при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на его лицевом счете.

Способ получения выписок и иных документов из Реестра определяется в распоряжении/заявлении.

При отсутствии указания способа предоставления выписки она вручается лично у держателя реестра или иного, уполномоченного им, лица заявителю или его уполномоченному представителю.

При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе, если в запросе прямо не указан иной способ предоставления информации.

Выписка из Реестра должна содержать:

- данные держателя реестра (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Держателя реестра);
- полное название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование управляющей компании;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете зарегистрированного лица;
- 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;
- печать и подпись уполномоченного лица держателя реестра.

Держатель реестра несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из Реестра.

8.7. Предоставление информации управляющей компании.

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

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

Держатель реестра по запросу управляющей компании должен представить ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица, на дату получения запроса управляющей компании.

Управляющей компании может предоставляться также иная информация в соответствии с договором с держателем реестра.

8.8. Предоставление информации представителям государственных органов.

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

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

Держатель реестра предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

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

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

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

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

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

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

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

Глава 9. Отказы в проведении операций и выдачи информации.

9.1. Держатель реестра отказывает в открытии лицевого счета (внесение изменений в информацию лицевого счета) в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета), вносятся изменения в информацию лицевого счета, а именно:

а) 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);

б) 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.

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил ведения реестра и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, держателю реестра 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;

3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

4) 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, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

5) если представленные держателю реестра документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Правилами ведения реестра может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

9.2. Держатель реестра вправе отказать в открытии лицевого счета (внесение изменений в информацию лицевого счета) в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если лицо (лица), которому (которым) открывается лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части открытия лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;

2) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

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

4) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

5) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

В случае отказа в открытии лицевого счета (в изменении лицевого счета) держатель реестра в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет (на основании которых изменяется лицевой счет), направляет лицу, для открытия лицевого счета (для изменения лицевого счета) которому (которого) был представлен документ, уведомление об

отказе в открытии лицевого счета (в изменении лицевого счета), за исключением случая, предусмотренного следующим абзацем.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (управляющей компании, агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами ведения реестра.

В случае направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением оно направляется по почтовому адресу, указанному в Анкете или по адресу отправителя, указанному непосредственно на почтовом отправлении (в случае направления держателю реестра документов для открытия лицевого счета почтовой связью).

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета может быть направлено через управляющую компанию или агента.

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев направляется также управляющей компании паевого инвестиционного фонда и, если это предусмотрено Правилами ведения реестра, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были представлены документы для открытия лицевого счета.

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с Правилами ведения реестра лицевые счета открываются без заявлений (за исключением случаев прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария), уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

Уведомление об отказе в изменении лицевого счета направляется в форме электронного документа, в формате, предусмотренном соглашением об электронном документообороте с Центральным депозитарием, подписанного электронной подписью.

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

9.3. Держатель реестра отказывает в совершении операции в следующих случаях:

1) если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для открытия счета (лицевого), по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или), представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра;

2) 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);

3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра или представленных в

результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки держателя реестра, предыдущего держателя реестра, управляющей компании или агента;

4) 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;

5) 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;

6) если у держателя реестра отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции;

7) если операции по счету (лицевому) зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его счета (лицевого) или передаче в залог инвестиционных паев, держателем реестра приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами ведения реестра 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);

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

9) если счет (лицевой), для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

10) если в Реестре отсутствует счет (лицевой) 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 держателя реестра, предыдущего держателя реестра, и (или) управляющей компании или агента;

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

12) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у держателя реестра отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

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

14) зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть совершена операция зачисления при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, не признан квалифицированным инвестором управляющей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального

правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами в сфере финансовых рынков.

9.4. Держатель реестра вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра 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 актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2) если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

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

4) если у держателя реестра 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 держателю реестра надлежащим образом;

5) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

9.5. Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра, по запросам, предусмотренным главой 8 Правил ведения реестра в следующих случаях:

1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с Правилами ведения реестра вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных главой 8 Правил ведения реестра.

Несоблюдение требований Правил ведения реестра к форме представления распоряжения (запроса) является основанием для отказа в предоставлении выписки по счету.

9.6. Порядок и сроки направления уведомления об отказе в совершении операции в реестре

В случае отказа в проведении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра держатель реестра в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документа (распоряжения) для проведения операции в реестре и/или предоставления информации из реестра направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе, содержащее причины отказа. Отказ направляется по адресу для направления корреспонденции, а в случае его отсутствия по адресу места регистрации.

Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

В случае если документ (распоряжение) для проведения операции в реестре и/или предоставления информации из реестра были вручены держателю реестра, управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим уполномоченным лицом при личном обращении к нему по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документа (распоряжения) для проведения операции в реестре и/или предоставления информации из реестра, если в предоставленном распоряжении или в анкете зарегистрированного лица, представленной держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

В случае если документ (распоряжение) для проведения операции в реестре и/или предоставления информации из реестра предоставлен держателю реестра уполномоченным представителем зарегистрированного лица (лица, передающего инвестиционные паи, или лица, на счет которого должны быть зачислены инвестиционные паи), мотивированное уведомление об отказе направляется зарегистрированному лицу (лицу, от имени которого действует данный представитель) способом, указанным в анкете зарегистрированного лица или соответствующем распоряжении о совершении операции.

При этом уполномоченному представителю зарегистрированного лица (в случае личного обращения) может быть выдан дубликат уведомления об отказе.

В случае если распоряжение на совершение операций, подписанное зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, предоставлено держателю реестра лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены инвестиционные паи, мотивированное уведомление об отказе направляется в два адреса - лицу, передающему инвестиционные паи (лицу, подписавшему распоряжение на совершение операций), и лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены инвестиционные паи (лицу, предоставившему распоряжение на совершение операций).

В случае предоставления зарегистрированным лицом распоряжения на совершение операции держателю реестра посредством почтовой связи, уведомление об отказе в проведении операции направляется зарегистрированному лицу, отправившему распоряжение.

В случае направления распоряжения на проведение операций уполномоченным представителем зарегистрированного лица, посредством почтовой связи, уведомление об отказе в проведении операции направляется в два адреса, зарегистрированному лицу и его уполномоченному представителю.

Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев направляется также управляющей компании паевого инвестиционного фонда и агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были представлены документы для совершения операции.

Держатель реестра не вправе:

- отказать в совершении операций в Реестре из-за ошибки, допущенной держателем реестра, управляющей компанией или агентом;
- при совершении операций в Реестре предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям инвестиционных паев, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

Глава 10. Система документооборота держателя реестра.

10.1. Общие требования к документам, поступающим к держателю реестра.

- 1) Операции в реестре производятся держателем реестра на основании форм распоряжений, установленных Банком России, и форм распоряжений, установленных держателем реестра, не противоречащих требованиям Банка России.
- 2) Документы, за исключением заявок на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев, должны быть выполнены по форме документа, установленной настоящими Правилами.
- 3) В случае если документ выполняется **не по форме Регистратора**, данные документа должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и настоящими Правилами.
- 4) Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателем реестра в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.
- 5) Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.
- 6) Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.
- 7) Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.
- 8) Документы, выполненные более чем на одном листе, должны быть прошиты, листы должны быть пронумерованы, количество прошитых листов должно быть заверено подписью и печатью (при наличии).
- 9) Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами ведения реестра, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными актами Российской Федерации.
- 10) Представление документов, являющихся основанием для совершения операций, и/или запросов на предоставление информации из реестра **почтовым отправлением** возможно при наличии прямого указания лица, представляющего указанные документы, на такой способ представления указанных документов в анкете зарегистрированного лица или ином документе, предоставляемом держателю реестра.
- 11) Датой и временем приема документов, являющихся основанием для совершения операций в Реестре, полученными посредством почтовой связи считается дата и время получения почтового отправления держателем реестра.

10.1.1. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных

Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра осуществляется держателем реестра, а также указанные действия могут совершаться управляющей компанией и агентами на основании заключенных с держателем реестра договоров. В случае если договором между держателем реестра и управляющей компанией предусмотрено внесение записей по лицевым счетам в Реестре на основании заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев (без распоряжения Управляющей

компании), сбор и передачу держателю реестра заявок осуществляет Агент или управляющая компания, в том числе заявок, принятых агентом, действующим от имени управляющей компании в рамках заключенного между ними агентского договора;

Документы, предоставляемые держателю реестра управляющей компанией или агентом, должны содержать отметку о приеме документов, заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью управляющей компании или заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью агента. Отметка проставляется на документе на специально отведенном или любом свободном месте.

Управляющая компания, агент или зарегистрированное лицо могут отозвать документ до начала его обработки держателем реестра.

Идентификация зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

В случае отсутствия, при личном обращении к держателю реестра, управляющей компании или Агенту у обратившегося лица документа, необходимого для его идентификации, держатель реестра отказывает в приеме документов.

Для идентификации лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица держатель реестра вправе запрашивать дополнительные документы, в соответствии с действующим законодательством.

Держатель реестра сверяет указанные в предоставленных документах данные, обязательные для заполнения, и содержащуюся в них подпись зарегистрированного лица, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего зарегистрированного лица.

После принятия документов держатель реестра по требованию обратившегося лица вправе выдать документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, содержащий подпись и печать держателя реестра.

В случае отказа от внесения записей в Реестр (в выдаче информации из реестра) документы, предоставленные держателю реестра, не возвращаются и не могут быть использованы в качестве основания для внесения записей в Реестр (выдачи информации из реестра).

Осуществление операций в Реестре производится держателем реестра на основании подлинников документов или их нотариально удостоверенных копий, за исключением случаев, предусмотренных Правилами ведения реестра, предоставленных держателю реестра непосредственно зарегистрированным лицом, уполномоченным представителем зарегистрированного лица, управляющей компании или агента. Все вышеуказанные лица, за исключением самого зарегистрированного лица, должны иметь соответствующие полномочия на основании выданной зарегистрированным лицом, управляющей компанией или агентом доверенности.

Если документы предоставлены держателю реестра лично лицом, подписавшим данные документы, сверка подписи на предоставленных документах с анкетой осуществляется после приема документов.

Подпись (подписи) содержащаяся (содержащиеся) в предоставленных документах, может не сверяться, если она (они) заверена(ы) в установленном порядке или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и/или агентом и держателем реестра и/или нормативно актами, при условии соблюдения уполномоченным сотрудником управляющей компании и/или агента процедур установления личности и свидетельствования подписи.

Документы уполномоченных государственных органов должны быть подписаны уполномоченным/и лицом/ами.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 и (или) нормами международного права.

В доверенности необходимо указание конкретных полномочий.

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).

В случае составления доверенности на иностранном языке должен быть представлен ее нотариально удостоверенный перевод.

Верность копии доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в Реестре, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом держателя реестра, уполномоченным лицом управляющей компании или агента.

10.1.2. Порядок заверения копий документов, предоставляемых держателю реестра

Копии документов, предоставляемые держателю реестра, должны быть заверены одним из следующих способов (далее – документы, заверенные в установленном порядке):

- Нотариусом или, в случае отсутствия в поселении нотариуса, уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения;
- должностным лицом и печатью органа, выдавшего/ зарегистрировавшего документ (для документов, которые подлежат обязательной регистрации в соответствии с нормативными актами);
- в соответствии с действующим законодательством.

Копии следующих документов, предоставляемые держателю реестра управляющей компанией/Агентом в соответствии с требованиями Правил должны быть заверены Управляющей компанией или Агентом Фонда, если иное не установлено настоящими Правилами:

- заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев;
- платежные документы;
- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет УК;
- документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда;
- документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании;
- иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

10.1.3. Порядок и сроки предоставления документов Управляющей компанией

Управляющая компания обязана представить держателю реестра документы, необходимые для совершения операций в Реестре в следующие сроки:

- 10.1.3.1. В течение срока формирования паевого инвестиционного фонда управляющая компания обязана передать держателю реестра заявки на приобретение инвестиционных паев в электронной форме не позднее дня, следующего за днем их принятия.
- 10.1.3.2. В течение срока формирования паевого инвестиционного фонда управляющая компания обязана передать держателю реестра документы или их копии в электронной форме, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не позднее дня их получения.
- 10.1.3.3. В течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передать держателю реестра заявки на приобретение инвестиционных паев в электронной форме не позднее дня, следующего за днем их принятия.
- 10.1.3.4. В течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передавать держателю реестра документы или их копии в электронной форме, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не позднее дня передачи управляющей компании имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 10.1.3.5. В течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передать держателю реестра заявки на приобретение инвестиционных паев в электронной форме не позднее дня, следующего за днем их принятия.
- 10.1.3.6. В течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передавать держателю реестра документы или их копии в электронной форме, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не позднее дня передачи управляющей компании имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 10.1.3.7. В течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передать держателю реестра заявки на приобретение инвестиционных паев в электронной форме не позднее дня, следующего за днем их принятия.
- 10.1.3.8. В течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передавать держателю реестра документы или их копии в электронной форме, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не позднее дня поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на соответствующий транзитный счет.
- 10.1.3.9. После завершения (окончания) формирования открытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания обязана передать держателю реестра заявки на

приобретение инвестиционных паев в электронной форме не позднее дня, следующего за днем их принятия.

- 10.1.3.10. После завершения (окончания) формирования открытого паевого инвестиционного фонда управляющая компания представляет держателю реестра документы или их копии в электронной форме, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на соответствующий транзитный счет.
- 10.1.3.11. В случаях, когда операции по счетам совершаются на основании заявок на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев, оригинал заявки на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев может не представляться держателю реестра владельцев инвестиционных паев, если ему представлена копия такой заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 10.1.3.12. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия документов от зарегистрированных лиц управляющая компания (Агент) передает держателю реестра принятые документы, необходимые для совершения операции в реестре паевого инвестиционного фонда (если управляющей компании (Агенту) держателем реестра предоставлены полномочия по сбору документов, необходимых для совершения операций в реестре, и идентификации лиц, подающих указанные документы).
- 10.1.3.13. Агент вправе исполнить свою обязанность по представлению документов, предусмотренных п. 10.1.3 держателю направив документы, необходимые для совершения операций в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда. При этом исчисление срока представления документов держателю реестра начинается со дня получения документов агентом.

10.2. Электронный документооборот (ЭДО).

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

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого с регистратором.

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, с Регистратором в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

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

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

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

Особенности обмена электронными документами регламентируются соглашением (Договором) об обмене электронными документами.

10.2.1. Особенности обработки Электронных документов

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

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

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

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

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

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

Электронные документы, передаваемые по системе электронного документооборота должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра и соглашения (Договора) об обмене электронными документами.

Электронный документ является предоставленным держателю реестра надлежащим образом только после положительного результата проверки держателем реестра целостности документа подлинности электронной подписи и проверки установленным форматам. Проверки производятся держателем реестра при помощи электронных средств, соответствующих договорам об обмене электронными документами, в соответствии с которыми представлен документ.

При отрицательном результате проверки целостности, или отрицательном результате проверки подлинности электронной подписи, или при несоответствии документа установленным форматам документ считается неполученным.

Требования к бумажным копиям электронного документа устанавливаются участниками ЭДО в Договоре об обмене ЭД.

Идентификация держателем реестра отправителя электронного документа (удостоверение личности лица, от которого исходит документ) и сверка подписи производится на основании ключа проверки электронной подписи, соответствующего ключу электронной подписи лица, отправившего документ. Полномочия лица, отправившего документ, подтверждаются путем предоставления держателю реестра доверенности.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых держателю реестра в виде документов в электронной форме, посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у держателя реестра образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, выполненной в бумажной форме, может не производиться. Все служебные отметки, которые могут быть проставлены на ЭД, совершаются Регистратором в электронном виде в его учетной системе.

На выписках, справках, уведомлениях и иных документах, предоставляемых держателем реестра в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица держателя реестра.

В необходимых случаях держатель реестра готовит бумажные копии электронных документов. Изготовленная держателем реестра бумажная копия электронного документа заверяется печатью и подписью уполномоченного лица держателя реестра и содержит отметку, о том, что данный бумажный документ является копией электронного документа.

Держатель реестра не несет ответственности за невозможность осуществления обмена электронными документами в случае несвоевременного предоставления информации зарегистрированным лицом, Управляющей компанией, Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев о смене сертификата ключа проверки электронной подписи.

10.2.2. Особенности учета и хранения Электронных документов

Хранение электронных документов осуществляется в специальных электронных архивах держателя реестра в том формате, в котором они были получены. Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных законодательством для хранения соответствующих документов в бумажном виде.

10.3. Порядок отзыва распоряжений.

Лицо, подавшее распоряжение, вправе подать Распоряжение на его отмену. Держатель реестра исполняет поручение на отмену распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения:

- не было найдено встречное распоряжение или;
- не было исполнено распоряжение.

В случае направления Центральным депозитарием поручения на отмену держатель реестра направляет подтверждение о получении такого поручения, а также уведомление об его исполнении или неисполнении, получение которого должно быть подтверждено Центральным депозитарием в формате и в порядке, предусмотренным Центральным депозитарием.

В результате обработки поручения на отмену распоряжения держатель реестра выполняет следующие действия:

- проверяет полномочия, подавшего поручение на отмену распоряжения;

- принимает решение о возможности исполнения поручения на отмену;
- исполняет или отказывает в исполнении поручения на отмену.

В результате исполнения поручения на отмену держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо об исполнении поручения на отмену распоряжения, если это предусмотрено в поручении на отмену, в порядке и способом, предусмотренным в поручении на отмену, а если такой порядок не установлен поручением на отмену распоряжения, то способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.

В результате отказа в исполнении поручения на отмену держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо об отказе в исполнении поручения на отмену распоряжения, если это предусмотрено в поручении на отмену, в порядке и способом, предусмотренным в поручении на отмену, а если такой порядок не установлен поручением на отмену распоряжения, то способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.

Глава 11. Передача реестра владельцев инвестиционных паев.

11.1. Порядок и сроки передачи Реестра и документов, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев новому держателю реестра.

Передача реестра держателем реестра новому держателю реестра осуществляется на основании распоряжения управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении реестра с управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии держателя реестра на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и заключения управляющей компанией договора о ведении реестра с новым держателем реестра.

В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному Управляющей компанией, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

11.2. Перечень документов, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев, подлежащих передаче

11.2.1. Держатель реестра обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:

- 1) Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения об инвестиционных паях на указанных счетах и их количестве, об обременениях инвестиционных паев, ограничениях распоряжения инвестиционными паями, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список).

Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр.

- 2) Список 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), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра.

Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр.

- 3) Анкеты Управляющей компании, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете.
- 4) Учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр.
- 5) Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде.
- 6) Копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче.
- 7) Документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения инвестиционных паев или основанием для фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных паев, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра.
- 8) Устав Управляющей компании со всеми изменениями в устав (при наличии).
- 9) Заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии).
- 10) Заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра.
- 11) документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 11.2.6 настоящих Правил (при наличии).

11.2.2. Документы, указанные в пункте 11.2.1 настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. Оригиналы анкет и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для

открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

- 11.2.3. Копии документов, предусмотренных пунктом 11.2.1 настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).
- 11.2.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и Управляющей компании, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.
- 11.2.5. Документы, указанные в пункте 11.2.1 настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.
- 11.2.6. Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года N 40137 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2015 года N 119).
- 11.2.7. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения 5 лет с момента прекращения договора на ведение реестра, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

Глава 12. Внесения изменений и дополнений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев.

Держатель реестра вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила ведения реестра (утверждать новую редакцию Правил ведения реестра).

Изменения и дополнения, вносимые в Правила ведения реестра (новая редакция Правил ведения реестра), вступают в силу при условии их утверждения единоличным исполнительным органом держателя реестра.

В случае внесения изменений и дополнений в Правила ведения реестра (утверждения новой редакции Правил ведения реестра) держатель реестра уведомляет об этом управляющие компании, держателем реестра которых он является, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения их в действие. Уведомление производится любым из следующих способов:

- предоставлением текста изменений и дополнений в Правила ведения реестра (новой редакции Правил ведения реестра) в виде заверенной держателем реестра копии на бумажном носителе;
- направлением текста изменений и дополнений в Правила ведения реестра (новой редакции Правил ведения реестра) по системе электронного документооборота;
- опубликованием текста изменений и дополнений в Правила ведения реестра (новой редакции Правил ведения реестра) на сайте держателя реестра в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.com. с одновременным направлением уведомления уполномоченным лицам управляющих компаний о факте публикации по электронной почте.