

Утверждено

Советом директоров
Акционерного общества
«Регистратор-Капитал»
(Протокол от 14.02.2023 № 165)

Правила
ведения реестров владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов
(дата вступления 01.04.2023)

1.	Общие положения	3
2.	Термины, определения, сокращения	4
3.	Требования к деятельности Регистратора	8
4.	Правила регистрации документов	8
5.	Сведения, содержащиеся в реестре	10
6.	Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в части проведения операций.....	13
7.	Требование на предоставление информации из реестра	25
8.	Операции держателя реестра	26
9.	Предоставление информации из Реестра.....	64
10.	Отказы в открытии счета, проведении операции и выдаче информации	71
11.	Сроки исполнения операций, предоставления информации из реестра/ отказа в совершении операций, предоставлении информации из реестра	73
12.	Общие требования к документам, поступающим к держателю реестра	74
13.	Учетные регистры	82
14.	Передача реестра владельцев инвестиционных паев.....	85
15.	Внесения изменений и дополнений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев ..	87

Содержание:

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев (далее - Правила) разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.05.1996 г. № 39-ФЗ «О РЦБ» (далее – Федеральный закон «О РЦБ»);
- Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);
- Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральной депозитарии» (далее – Федеральный закон «О центральной депозитарии»);
- Федеральным законом от 06.05.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»);
- Положением Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее – Положение 799-П);
- Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П (далее – Положение о ведении реестра);
- Положением о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденным приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н (далее – Приказ № 05-77/пз-н);

- иными нормативными актами Российской Федерации (далее по тексту - РФ).

1.2. Настоящие Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Акционерного общества «Регистратор-Капитал» (далее – Регистратор), трансфер-агентами Регистратора, а также управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных паев, а также иными лицами, участвующими в правоотношениях, связанных с ведением Регистратором реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

1.3. В случае внесения изменений в нормативные акты РФ, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев инвестиционных паев, Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с измененными нормативными актами.

1.4. Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в порядке и сроки, определенные требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Регистратор обеспечивает публичный и свободный доступ к данной информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: <http://www.regkap.ru>.

2. Термины, определения, сокращения

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. 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 (категорию паевого инвестиционного фонда) в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и не может содержать недобросовестную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую или вводящую в заблуждение информацию.

Управляющая компания (далее – УК) – созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации акционерное общество или общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами управляющая 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 б 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 (далее – Агент) – лицо, осуществляющее в соответствии с действующим законодательством агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании заключенного с Управляющей компанией Фонда договора.

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

Банк России – орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (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. 7

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

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

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

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

Электронный документооборот (далее – ЭДО) – обмен электронными документами между держателем реестра, управляющей компанией, Агентом, специализированным депозитарием фонда и (или) зарегистрированными лицами в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который содержит записи о инвестиционных паях, 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 инвестиционные паи, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о инвестиционных паях на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу, и записи о формируемых регистратором документах.

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

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

Встречное распоряжение – распоряжение, предоставляемое держателю реестра о зачислении

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

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

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

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

- с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме. Проводится при соблюдении следующих условий:
 - операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ и в отношении клиента - физического лица отсутствуют сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
 - отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
 - операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

Идентификация отправителя электронного документа может осуществляться в автоматическом режиме специализированным программным обеспечением, с применением процедуры проверки подлинности электронной подписи отправителя. В целях Правил ведения реестра используются следующие сокращения:

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

3. Требования к деятельности Регистратора

3.1. Регистратор 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;
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

Операции с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, осуществляются путем внесения следующих типов записей:

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

3.2. Регистратор обеспечивает равенство количества инвестиционных паев, учтенных Регистратором 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 Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5. Закона «О РЦБ», и записей, не связанных с изменением количества инвестиционных паев, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В случае выявления несоответствия количества инвестиционных паев внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном разделом 18 настоящих Правил.

4. Правила регистрации документов

4.1. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая

документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Управляющей компании.

4.2. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения таких документов выдачей акта приема-передачи документов, подписанного уполномоченным сотрудником Регистратора.

4.3. Регистрация документов, предусмотренных п. **5.3.** настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

4.4. В случае поступления Регистратору документов, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, от трансфер-агента, Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, Управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

4.5. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в п. **5.3.** настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

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

4.7. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

4.8. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор 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.

4.9. 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.

4.10. Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

5. Сведения, содержащиеся в реестре

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

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.

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.

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 паевым инвестиционного фонда или его исключения.

5.2. Информация об управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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

- полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- сокращенное наименование управляющей компании, при его наличии;
- основной государственный регистрационный номер управляющей компании, дата его присвоения;
- адрес места нахождения управляющей компании и ее почтовый адрес;

- номер телефона, факса;
- адрес электронной почты управляющей компании (при наличии);
- сведения об исполнительном органе управляющей компании;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей компании, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный управляющей компании;
- реквизиты лицензии управляющей компании (вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование лицензирующего органа, срок действия лицензии).

5.3. 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.

5.3.1. 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.

5.3.2. 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 лицевом счете номинального держателя у держателя реестра.

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

5.3.3. 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:

- правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не

предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев;

- 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.

5.3.4. 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».

5.3.5. 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 являющимся 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.

5.3.6. 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.

5.3.7. 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.

5.3.8. 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».

5.3.9. 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».

6. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в части проведения операций

6.1. Анкета Управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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, а также документы, подтверждающие указанное изменение.

Также Анкета управляющей компании предоставляется для открытия в реестре закрытого паевого инвестиционного фонда счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи».

Анкета управляющей компании, а также документы, подтверждающие соответствующее изменение, должны соответствовать требованиям, установленным Правилами ведения реестра для документов зарегистрированного юридического лица.

6.2. Анкета зарегистрированного лица

Заявление об открытии лицевого счета и анкета зарегистрированного лица предоставляются для открытия лицевого счета зарегистрированного лица. Для внесения изменений в информацию лицевого счета предоставляется анкета зарегистрированного лица и дополнительно может быть предоставлено заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

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. Анкета зарегистрированного физического или юридического лица - нерезидента может быть заполнена полностью на иностранном языке с обязательным официальным переводом данной анкеты на русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена нотариально.

Анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Для открытия счета или для внесения изменений в информацию счета может быть подана одна анкета, равно как и одно заявление зарегистрированного лица. В таком случае анкета либо заявление должно содержать указание на реестры, в которых необходимо открыть счет или в которых необходимо внести изменение в информацию счета.

6.2.1. Анкета физического лица

Анкета физического лица должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- дата и место рождения;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- адрес электронной почты (при наличии);
- номер телефона (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), присвоенный физическому лицу (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям (при наличии);
- образец подписи владельца счёта (в случае если физическое лицо действует от своего имени). При этом если зарегистрированное физическое лицо моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.

6.2.1.1. Анкета физического лица в возрасте до 18 лет

Анкета физического лица в возрасте до 18 лет дополнительно должна содержать следующие сведения о его законном представителе:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);

- реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности;

- образец подписи законного представителя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме, или объявлено полностью дееспособным.

6.2.1.2. Анкета в случае назначения финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица

В случае назначения финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица, Регистратору дополнительно предоставляются сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) финансового управляющего, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, реквизиты судебного акта об утверждении финансового управляющего.

6.2.2. Анкета юридического лица

Анкета юридического лица, должна содержать следующие сведения:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу (далее - ОГРН), дата его присвоения (для российского юридического лица);

- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);

- ИНН (при наличии);

- адрес в пределах места нахождения;

- почтовый адрес с указанием индекса;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (также далее по тексту - единоличный исполнительный орган), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати

предусмотрена законодательством РФ);

- образец подписи единоличного исполнительного органа (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям;

- адрес электронной почты (при наличии);

- номер телефона (при наличии).

Образец подписи единоличного исполнительного органа юридического лица, в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании, агента), и заверен таким работником. Либо подлинность образца подписи в анкете должна быть засвидетельствована нотариально. Либо должна быть предоставлена карточка, содержащая образец подписи единоличного исполнительного органа юридического лица, удостоверенная нотариально. Если полномочия единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы управляющей организации, то анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица должна содержать анкетные данные об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении зарегистрированного юридического лица.

В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства (в случае, если на арбитражного управляющего в деле о банкротстве юридического лица возложено осуществление функций единоличного исполнительного органа), для внесения записей в реестр в анкете зарегистрированного лица дополнительно указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование должности и образец подписи арбитражного управляющего, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

6.2.3. Анкета нотариуса

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

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

6.2.4. Анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления)

Анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления) должна содержать следующие сведения:

- полное наименование;
- ОГРН и дату его присвоения;
- ИНН;
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность. В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям;
- образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления) и образец подписи руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления);

6.2.5. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица:

Анкета иностранной структуры без образования юридического лица должна содержать следующие сведения о такой структуре:

- полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

6.2.6. Анкета любого зарегистрированного лица может содержать следующие дополнительные сведения:

- наименование паевого инвестиционного фонда (фондов), в реестр(ы) которого(-ых) предоставлена анкета зарегистрированного лица (в случае отсутствия указанной информации в поданном вместе с анкетой заявлении об открытии лицевого счета или заявлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица);
- цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца инвестиционных паев, лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет);
- способ взаимодействия с Регистратором (регистрируемым почтовым отправлением, лично/уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

Анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором

должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности. Анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении управляющего, предусмотренные пунктами 5.2.1-5.2.5 настоящих Правил. Также анкета доверительного управляющего должна содержать в отношении учредителя доверительного управления указание на то, уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда). Если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев, в отношении учредителя доверительного управления дополнительно предоставляется анкета с анкетными данными, предусмотренными в пунктах 5.2.1-5.2.5 настоящих Правил.

Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, предусмотренные пунктами 5.2.1-5.2.5 настоящих Правил, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

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

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

Анкета залогодержателя должна содержать анкетные данные в отношении залогодержателя, предусмотренные пунктами 5.2.1-5.2.5 настоящих Правил. К порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления анкеты зарегистрированного лица.

6.3. Распоряжение о проведении операции

6.3.1. Распоряжение зарегистрированного лица, Управляющей компании о проведении операции (далее - Распоряжение) должно содержать следующие сведения:

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид (наименование) ценных бумаг - инвестиционные паи;
- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - референс), если Распоряжение содержит указание Регистратору списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- подпись лица, подавшего Распоряжение.

6.3.2. Распоряжение может содержать следующие дополнительные сведения:

- полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда;
- вид счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца инвестиционных паев, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет Управляющей компании);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица); номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса); адрес места жительства умершего (в случае передачи инвестиционных паев учредителем доверительного управления наследуемого имущества);
- основание передачи ценных бумаг (наименование и реквизиты документа);
- цена сделки (цена указывается в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых инвестиционных паев.

6.3.3. Распоряжение должно быть подано лицом, который в силу требований законодательства РФ вправе подавать Распоряжение, или его уполномоченным представителем.

6.3.4. Распоряжение о передаче прав на инвестиционные паи

6.3.4.1. Распоряжение о передаче прав на инвестиционные паи помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании инвестиционных паев;
- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении инвестиционных паев;
- количество инвестиционных паев, права на которые передаются, либо порядок его определения;
- номер и дата депозитарного договора, по которому инвестиционные паи подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных инвестиционных паев, является лицевой счет номинального держателя.

6.3.4.2. Распоряжение о передаче прав на инвестиционные паи может содержать дополнительные сведения, предусмотренные пунктом 5.3.2 настоящих Правил.

6.3.5. Распоряжение о передаче прав на инвестиционные паи должно быть подписано лицом, передающим инвестиционные паи или его уполномоченным представителем.

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

6.3.7. В случае если инвестиционные паи принадлежат владельцу на праве общей долевой

собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность, выданная всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение.

6.3.8. Распоряжение, являющееся основанием для проведения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, либо по счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его законным представителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

6.3.9. Распоряжение, являющееся основанием для проведения 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), либо по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его законным представителем, 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 законным представителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

6.3.10. Если распоряжение подписано законным представителем зарегистрированного лица, либо содержит отметку о согласии законного представителя на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, или держателю реестра представлено письменное согласие законного представителя 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.

6.3.11. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда дополнительно должно содержать следующие сведения:

1) Номера (коды) лицевых счетов, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;

2) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет, указанный в подпункте 1 пункта 5.3.11 настоящих Правил, либо порядок его определения;

3) Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

6.3.12. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда дополнительно должно содержать следующие сведения:

1) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;

2) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 5.3.12 настоящих Правил, либо порядок его определения;

3) Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

6.3.13. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о дроблении (консолидации) инвестиционных паев

Распоряжение о дроблении (консолидации) инвестиционных паев дополнительно должно содержать следующие сведения:

- коэффициент дробления (коэффициент консолидации).

6.3.14. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда дополнительно должно содержать следующие сведения:

1) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;

2) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 5.3.14 настоящих Правил, либо порядок его определения;

3) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, либо порядок их определения;

4) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, либо порядок его определения;

5) Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

6.3.15. Распоряжение о передаче инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров)

6.3.15.1. Распоряжение о передаче инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании инвестиционных паев;
- сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении инвестиционных паев и количестве зачисляемых инвестиционных паев.

6.3.15.2. Распоряжение о передаче инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) может содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.3.2 настоящих Правил.

6.3.16. Распоряжение о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария

6.3.16.1. Распоряжение о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.1 настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении инвестиционных паев, и референс.

6.3.16.2. Распоряжение о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария может содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.3.2 настоящих Правил.

Распоряжение о фиксации обременения инвестиционных паев предоставляется для внесения записи о фиксации залога или иного обременения.

6.3.17. Распоряжение о фиксации обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие дополнительные сведения:

1) номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об обременении инвестиционных паев;

2) количество инвестиционных паев, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об их обременении;

3) основание для обременения инвестиционных паев;

4) содержание и условия обременения инвестиционных паев, если к распоряжению о фиксации обременения инвестиционных паев не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения инвестиционных паев;

5) дата, в которую держатель реестра должен провести операцию по фиксации обременения инвестиционных паев.

6.3.17.1. Распоряжение о фиксации залога может содержать следующие дополнительные сведения:

- полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда;

- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя);

- в отношении залогодателя и залогодержателя: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);

- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых инвестиционных паев;

- в случае если инвестиционные паи передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям - указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации;

- в случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого

находится уголовное дело, 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;

- в случае фиксации передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

6.3.17.2. В распоряжении о фиксации залога 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
 - залог распространяется на количество инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;
 - получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
 - правом голоса по заложенным инвестиционным паям на общих собраниях владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда обладает 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;
- перечень документов, предоставляемых залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке. 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 рабочих дней до даты предоставления

документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;

- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под 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 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты

предоставления документов Регистратору;

- уведомление нотариуса о начале обращения взыскания на предмет залога, направленное в порядке, установленном законодательством о нотариате;

- при реализации заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, такая реализация осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном Гражданским кодексом и процессуальным законодательством Российской Федерации, если законом или соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном абзацами 2 и 3 пункта 2 статьи 350.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- иные условия в соответствии с договором о залоге.

6.3.17.3. Распоряжение о фиксации залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем, а также скреплено печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации, или их уполномоченными представителями. В случае, если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем, скреплено печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации, или его уполномоченным представителем.

6.3.18. Распоряжение о внесении изменений условий обременения инвестиционных паев

6.3.18.1. Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения инвестиционных паев ;

- указание на обременение инвестиционных паев , которое изменяется;

- содержание изменения условий обременения инвестиционных паев, если к распоряжению об изменении условий обременения инвестиционных паев не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

6.3.18.2. Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев может содержать следующие дополнительные сведения:

- полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда;

- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя);

- в отношении залогодателя и залогодержателя: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица).

6.3.18.3. Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев должно быть подписано залогодателем и залогодержателем, скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ, или их уполномоченными представителями.

6.3.18.4. Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев не предоставляется в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью.

6.3.18.5. Если инвестиционные паи заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя в Распоряжении об изменении условий обременения инвестиционных пав не требуется.

6.3.19. Распоряжение о прекращении обременения инвестиционных пав

6.3.19.1. Распоряжение о прекращении обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения инвестиционных паев;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения;
- указание на обременение инвестиционных паев, которое прекращается.

6.3.19.2. Распоряжение о прекращении обременения инвестиционных паев может содержать дополнительные сведения, предусмотренные пунктом 5.3.2 настоящих Правил.

6.3.19.3. Распоряжение о прекращении обременения инвестиционных паев должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, скреплено печатью юридического лица, или их уполномоченными представителями.

6.3.19.4. В случае прекращения обременения инвестиционных паев и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания по решению суда, распоряжение о прекращении обременения инвестиционных паев должно быть подписано залогодержателем, скреплено печатью юридического лица (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ), или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию).

7. Требование на предоставление информации из реестра

7.1. Требование на предоставление информации из реестра должно содержать следующие данные:

- сведения о лице, подавшем требование: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- перечень запрашиваемой информации;

- дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию (в случае запроса выписок, списков лиц и иной информации из реестра, предусмотренной законодательством РФ);
- период времени (в случае запроса отчетов об операциях по лицевому счету);
- способ получения требуемой информации;
- подпись лица, печать юридического лица (если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или его уполномоченного представителя.

7.2. Требование на предоставление информации из реестра может содержать:

- полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца инвестиционных паев, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет управляющей компании, инвестиционного товарищества).

7.3. Помимо распоряжений и документов, указанных в настоящем разделе Правил, Регистратор использует формы распоряжений и заявлений, которые размещены на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет».

8. Операции Регистратора

8.1. Открытие лицевого и иного счета

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его уполномоченного представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами ведения реестра, в том числе анкеты. Если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, к заявлению прикладывается доверенность уполномоченного представителя.

Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

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. Указанные лицевые счета открываются на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. При этом Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт, в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору документов, необходимых в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения платы за открытие лицевых счетов (если такая плата установлена держателем реестра). Приостановление осуществляется путем внесения по счету записи о блокировании операций.

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

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

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

Документы для открытия лицевого счета представляются держателю реестра. Также они могут быть представлены управляющей компании паевого инвестиционного фонда или ее агенту в случае, если это предусмотрено договором между Регистратором и управляющей компанией или ее агентом соответственно.

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.

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

Держатель реестра также уведомляет об открытии лицевого счета управляющую компанию и специализированный депозитарий соответствующего паевого инвестиционного фонда. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном пунктом 8.3 Правил ведения реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

Регистратор вносит в реестр запись об открытии лицевого счета на основании заявления обратившегося лица и анкеты зарегистрированного лица, предусмотренной пунктом 4.2 настоящих Правил при предоставлении нижеследующих документов:

8.1.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу:

Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного

лицевого счета нотариусу, держателю реестра представляются следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента). Не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью;

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

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

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

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

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

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

8.1.2. Для открытия лицевого счета нотариусу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально;
- копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально.

8.1.3. Для открытия лицевого счета юридическому лицу, являющемуся резидентом

Российской Федерации:

- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально или регистрирующим органом (представляется, если российское юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная

усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего);

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности);

- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная 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), подпись в анкете удостоверена ненадлежащим образом, либо подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально;

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

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

- нотариально удостоверенная копия Договора инвестиционного товарищества, содержащего политику ведения общих дел (инвестиционную декларацию), в том числе подтверждение полномочий уполномоченного управляющего товарища (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета инвестиционного товарищества) в случае, если Договором инвестиционного товарищества предусмотрена возможность раскрытия условия Договора инвестиционного товарищества.

8.1.4. Для открытия лицевого счета органу государственной власти или органу местного самоуправления:

- заявление и анкета зарегистрированного лица;
- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника инвестиционных паев, верность, которой засвидетельствована уполномоченным лицом;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом.

Если документы органа государственной власти (органа местного самоуправления) 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.

8.1.5. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа

Управляющей организации дополнительно должны быть предоставлены следующие

документы:

- приложение к анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);
- документ, подтверждающий назначение на должность единоличного исполнительного органа (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная электронной подписью органа, выдавшего документ (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего).

8.1.6. Для открытия лицевого счета юридическому лицу - нерезиденту:

- устав и/или учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица является учредительным документом для данной организационно-правовой формы и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица (копия, удостоверенная нотариально);

- свидетельство о регистрации юридического лица или равнозначный документ (оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально, содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента);

- документ, подтверждающий назначение на должность единоличного исполнительного органа (протокол/резолюция/решение о назначении директора), или копия выписки из такого документа, заверенные нотариально;

- документы, подтверждающие место нахождения юридического лица, оригинал или ее копия, заверенная нотариально;

- сертификат об акционерах (может быть представлен в качестве документа, содержащего

сведения о персональном составе органов управления юридического лица) (копия, заверенная нотариально);

- копия свидетельства (сертификата) о нахождении компании в реестре, либо выписка из торгового реестра, заверенная нотариально, созданная не более, чем за год до предоставления документов Регистратору;

- документ, содержащий нотариально заверенный образец подписи единоличного исполнительного органа (если подпись в заявлении-анкете зарегистрированного лица не удостоверена надлежащим образом).

В случае, если единоличным исполнительным органом юридического лица - нерезидента является юридическое лицо, то в отношении последнего должны быть представлены все вышеперечисленные в настоящем пункте документы и приложение к анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции ЕИО управляющей организации.

Документы, предоставляемые Регистратору иностранными юридическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями пункта 11.1 настоящих Правил и предоставлены в виде нотариально удостоверенных копий, анкета должна быть оформлена в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, предоставляемые Регистратору нерезидентами должны быть легализованы в установленном порядке, кроме случаев, если в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется. К таким документам должен прилагаться перевод на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

8.1.7. Для открытия счета квалифицированному инвестору:

- 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.

8.1.8. Для открытия 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 настоящих Правил. 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.

8.2. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав

8.2.1. 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 паевого инвестиционного 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 проведения 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 проведения 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;
- документы, предусмотренные пунктом 7.1.3 настоящих Правил;
- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в реестре которого управляющей компанией 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 проводит 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 проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для проведения 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.

8.2.2. Открытие счета неустановленных лиц

Держатель реестра может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи.

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

8.3. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице / в анкетные данные Управляющей компании

Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице (далее также - 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, необходимые для изменения данных анкеты 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, - управляющей компанией или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответственно. Образцы подписей зарегистрированного лица при этом должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевого счета.

8.3.1. Изменение данных анкеты физическими лицами

Для физических лиц документами, подтверждающими изменения, являются:

При изменении фамилии, имени, отчества:

1) 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:

2) справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Наравне с оригиналами принимается справка, заверенная нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица,

подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;

3) 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.

Допускается внесение изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированного лица

более чем в одном Реестре на основании одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае анкета зарегистрированного лица (либо заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица - в случае его предоставления) должна содержать указание на реестры, в которых должны быть внесены изменения по лицевым счетам.

8.3.2. 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. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица)

- 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 в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ.

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. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);

- 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.⁴

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 в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ.⁴

8.3.3. Изменение вида лицевого счета

В случае если в отношении реестров владельцев инвестиционных паев, правилами

доверительного управления паевым инвестиционным фондом которыми предусмотрена возможность обращения таких инвестиционных паев на организованных торгах, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, держатель реестра по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестров владельцев инвестиционных паев, правилами

доверительного управления паевым инвестиционным фондом которыми не предусмотрена возможность

обращения таких инвестиционных паев на организованных торгах, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, держатель реестра должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

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

Оплату услуг держателя реестра за проведение 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 отчет о проведенной операции. Требование, содержащее 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.

8.4. Внесение в Реестр записей о передаче прав на инвестиционные паи

8.4.1. В случае передачи прав на инвестиционные паи проводятся операции списания инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом отказ в проведении операции зачисления является основанием для отказа в проведении операции списания.

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

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

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

При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца инвестиционных паев, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона «О РЦБ» 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 проведением соответствующих операций проводит

операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.

В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца

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

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

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

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

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом управляющей компании, права и обязанности которой по договору

доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются, открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, - казначейский лицевой счет.

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

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

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

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

Держатель реестра сверяет указанные в распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в распоряжении в соответствии с пунктом 10.1.1 настоящих Правил.

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

8.4.2. Внесение 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 на основании свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете умершего лица (копии, засвидетельствованной в соответствии со ст. 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства о нотариате), если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, входящие в состав наследства.

В случае если лицевой счет наследнику в реестре не был открыт ранее, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с пунктами 4.2 и 7.1 настоящих Правил.

Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые инвестиционные паи зачисляются с лицевого счета наследодателя, и учитываются на нем, на праве общей долевой собственности. Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления Регистратору документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия такого лицевого счёта .

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.

8.4.3. Внесение в реестр записей во исполнение судебных актов

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 проведение в реестре операции по переходу права собственности, непосредственно Регистратору, в порядке ст. 8 и ст. 8.1 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» Регистратор проводит операцию по переходу права собственности на инвестиционные паи 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 (последнее - при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
 - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
- представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в

заявлении сведения о взыскателе и о себе.

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.

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

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

(<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds>) или воспользовавшись бесплатными программами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», например, Контур.Крипто (<https://crypto.kontur.ru/verify#>);

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

8.4.4. Внесение в реестр записей о передаче прав на инвестиционные паи при реорганизации

Держатель реестра вносит в реестр записи о передаче прав на инвестиционные паи при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основании следующих документов:

- выписка из передаточного акта о передаче инвестиционных паев вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии) (в случае ее составления), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения)

- выписка из передаточного акта о передаче инвестиционных паев юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении) (в случае ее составления), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке

- выписка из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче инвестиционных паев одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица

- 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 пунктами 4.2 и 7.1 настоящих Правил, в случае отсутствия такового.

Выписки из передаточного акта должны быть подписаны уполномоченными представителями юридического лица (лиц).

В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев инвестиционных паев не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев инвестиционных паев открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация инвестиционных паев с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, к которому осуществлено присоединение;

- копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному

держателю (доверительному управляющему), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

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 проведении операций, содержащее основания отказа.

Уведомление об отказе в проведении 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.

8.4.5. Внесение записей о передаче прав на инвестиционные паи при добровольной ликвидации юридического лица

Регистратор вносит запись о передаче прав на инвестиционные паи при добровольной ликвидации юридического лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил и следующих документов:

- Выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (либо справка из органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации).
- Документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии, оформленный в соответствии с настоящими Правилами.
- Документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца (если счет не был открыт ранее), на который будут зачислены инвестиционные паи в результате перехода прав собственности.
- Распоряжение, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должно быть подписано председателем ликвидационной комиссии.
- Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

Для внесения записей о переходе прав собственности на инвестиционные паи в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве) Регистратору должно быть предоставлено решение суда.

8.5. Выдача инвестиционных паев

8.5.1. Выдача инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда проводятся 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.

8.5.2. 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.

8.5.3. 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.

8.5.4. 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.

8.5.5. Операции, указанные в пунктах 7.5.1.-7.5.4. Правил ведения реестра проводятся 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 проводятся в день получения держателем реестра документов, являющихся основанием для проведения операций.

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

8.5.7. В случае выдачи инвестиционных паев управляющая компания в порядке и сроки, установленные пунктом 11.2 Правил ведения реестра, передает держателю реестра:

- оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (копии заявок или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках);
- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет управляющей компании;
- документы, подтверждающие зачисление инвестиционных паев, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании;
- иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

8.5.8. 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.

8.5.9. 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.

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

8.5.11. 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.

8.5.12. 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.

8.5.13. 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 проведение операций.

8.5.14. 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 Главой 11 настоящих Правил.

8.6. Обмен инвестиционных паев

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

8.6.2. При обмене инвестиционных паев операция списания по лицевым счетам проводится 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.

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

8.6.4. 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 11.2 Правил ведения реестра.

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

8.6.6. 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.

8.6.7. 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 проведении операций. В этом случае уведомление об отказе в проведении операций содержит количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете.

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

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

8.6.10. В случае если операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев проводятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, операция списания по лицевым счетам проводится 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.

8.6.11. 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 проводится операция списания. Если номер счета не указан, операция производится по счету, открытому в более раннюю дату.

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

8.6.13. 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 проведение операций.

8.6.14. 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.

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

отказа.

8.6.16. В случае если операции при обмене инвестиционных паев проводятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда, проводит соответствующие операции либо отказывается в их проведении.

8.6.17. Уведомление об отказе в проведении 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.

8.6.18. Уведомление об отказе в проведении 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.

8.7. Погашение инвестиционных паев

8.7.1. 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 проведения операции списания по лицевому счету зарегистрированного лица.

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

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

8.7.4. 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» проводятся только на основании распоряжения управляющей компании.

8.7.5. При прекращении паевого инвестиционного фонда проводятся операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи». Указанные операции проводятся на основании

распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

8.7.6. 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 проводится операция списания. Если номер лицевого счета не указан, операция производится по лицевому счету, открытому в более раннюю дату.

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

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

8.7.9. 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 главой 11 настоящих Правил.

8.7.10. 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 11.2 настоящих Правил.

8.7.11. 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.

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

8.7.13. В случае если операции по погашению инвестиционных паев проводятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, проводит операцию, либо отказывает в ее проведении.

8.7.14. Уведомление об отказе в проведении 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.

8.7.15. Уведомление об отказе в проведении 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.

8.7.16. Уведомление об отказе в проведении 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.

8.8. Операции по поручению управляющей компании

8.8.1. 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 проводятся 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 проводятся на основании распоряжений управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых проводятся 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 проводятся операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет

неустановленных лиц, определяется держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

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

8.8.2. Дробление инвестиционных паев

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

Указанные операции проводятся 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 проведения операции по счету «дополнительные инвестиционные паи».

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

Операции, предусмотренные настоящим пунктом, проводятся 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 проводится 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.

8.9. Внесение в Реестр записей о фиксации/ снятии факта ограничения распоряжения инвестиционными паями

Фиксацией факта ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате проведения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая(-ие) 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 факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по лицевому

счету владельца инвестиционных паев, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, лицевому счету номинального держателя, лицевому счету номинального держателя центрального депозитария и лицевому счету инвестиционного товарищества. При этом фиксация обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев.

Регистратор вносит по лицевому счету запись о фиксации факта ограничения операций с инвестиционными паями (в отношении всех либо части инвестиционных паев) на основании одного из нижеперечисленных документов:

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица - наследодателя;
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела и содержащего фамилию, имя, отчество, дату рождения и/или места жительства умершего;
- сведений, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей;

- по иному документу, выданному уполномоченными органами;
- на основании федерального закона.

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

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

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

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

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

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

- инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с инвестиционных паев снят арест;
- с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с

завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

Регистратор вносит в реестр запись о фиксации факта снятия ограничений операций с инвестиционными паями (с части инвестиционных паев) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому осуществлялась фиксация факта ограничения операций с инвестиционными паями на основании одного из нижеперечисленных документов:

- распоряжения зарегистрированного лица;
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя об отмене ареста на имущество зарегистрированного лица;
- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия) перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи в результате наследования или свидетельства о праве собственности пережившего супруга;
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ, выданных уполномоченными

государственными органами;

- на основании Федеральных законов.

Регистратор вносит в реестр запись о факте ограничения операций с инвестиционными паями по депозитному лицевому счету после зачисления на данный счет инвестиционных паев, за исключением операции по списанию инвестиционных паев с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Снятие факта ограничения операций с инвестиционными паями по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных настоящими Правилами для списания инвестиционных паев, переданных на депозитный лицевой счет (оригиналы или копии, удостоверенные нотариально или соответствующим государственным органом).

Блокирование (замораживание) инвестиционных паев в целях исполнения Закона № 115-ФЗ: Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) инвестиционных паев, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

Блокирование (замораживание) инвестиционных паев осуществляется на основании документов, размещённых на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет, либо на основании внутреннего документа Регистратора.

Регистратор вносит запись об установлении (снятии) ограничения по лицевому счету номинального держателя в реестре в связи с наложением (прекращением) ареста в соответствии с пунктом 7 статьи 8.9 Закона «О РЦБ».

8.10. Внесение в Реестр записей о фиксации/изменении условий/прекращении обременения инвестиционных паев

Регистратор вносит в реестр запись об обременении инвестиционных паев на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.3.17 настоящих Правил или иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

Регистратор должен зафиксировать (зарегистрировать) обременение инвестиционных паев путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, инвестиционного товарищества об обременении инвестиционных паев, в том числе путем внесения записи о зачислении инвестиционных паев по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные инвестиционные паи.

Регистратор должен одновременно с внесением записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету осуществить внесение записи об ограничении распоряжения инвестиционными паями, если одним из условий обременения инвестиционных паев является также ограничение распоряжения ими.

Регистратор должен одновременно с внесением записи об изменении условий обременения инвестиционных паев осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными инвестиционными паями, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения инвестиционными паями.

При внесении Регистратором записи об обременении инвестиционных паев в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением запись об обременении инвестиционных паев не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев. В указанном случае запись об обременении инвестиционных паев должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением.

В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении инвестиционных паев при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор должен внести запись об обременении инвестиционных паев в соответствии с указанной информацией.

Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения инвестиционных паев, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением, предусмотренным пунктом 4.3.18 настоящих Правил.

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

Регистратор должен осуществлять фиксацию прекращения обременения инвестиционных паев путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения инвестиционных паев.

Регистратор должен внести запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями одновременно с записью о прекращении обременения

инвестиционных паев по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных инвестиционных паев.

Регистратор вносит запись о прекращении обременения инвестиционных паев, если инвестиционные паи были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

Записи об изменении условий обременения инвестиционных паев и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Регистратором и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо если это предусмотрено настоящими Правилами, простой или неквалифицированной электронной подписью.

В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи инвестиционных паев, являющихся предметом залога по уголовному делу.

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных инвестиционных паев на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. Для отражения информации о залоге инвестиционных паев (в том числе об условиях залога и последующем залоге инвестиционных паев) Регистратор вносит информацию о залогодержателе по счету залогодателя на основании анкеты залогодержателя, оформленной в соответствии с пунктом 4.2. настоящих Правил.

Регистратор не несет ответственности за проведение операций по лицевому счету залогодателя, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

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

Передача залогодателем заложенных инвестиционных паев залогодержателю осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица при наличии) или его уполномоченным представителем.

В случае фиксации передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в распоряжении. При этом в 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 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) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации 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 Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога.

Передача прав по договору о залоге инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании распоряжения, предусмотренного пунктом 4.3.17 настоящих Правил. Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевого счета залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения, предусмотренного пунктом 4.3.18 настоящих Правил и подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

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

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

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций,

обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (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 записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные инвестиционные паи за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

Договором, заключенным между Регистратором, владельцем (или иным правообладателем) инвестиционных паев, в отношении которых установлен залог или иное обременение, и лицом, в пользу которого установлен залог или иное обременение инвестиционных паев, могут быть предусмотрены иные основания и условия внесения записей об изменении условий либо прекращения залога или иного обременения инвестиционных паев, чем в настоящих Правилах.

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

Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании инвестиционных паев со счета номинального держателя при передаче инвестиционных паев без перехода прав собственности, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил, в котором указываются реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании инвестиционных паев со счета номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей инвестиционных паев в номинальное держание, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил, в котором указываются реквизиты договора, на основании которого отчуждаются инвестиционные паи, и реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом, также как и предоставления договора, на основании которого отчуждаются инвестиционные паи.

Инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

Если распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя 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.

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

Списание инвестиционных паев с лицевого счета (зачисление инвестиционных паев на

лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:

- Центральным депозитарием о списании (зачислении) инвестиционных паев;
- лицом, на лицевой счет которого инвестиционные паи зачисляются (с лицевого счета которого инвестиционные паи списываются).

Распоряжение о совершении операций по списанию инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или по зачислению инвестиционных пев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.3.16 настоящих Правил.

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

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

Если распоряжение на списание инвестиционных паев с 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.

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 от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О

Центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве

инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;

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

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.

В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема Распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречного Распоряжения по референсу. В случае отсутствия встречного Распоряжения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения вышеуказанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое Распоряжение, уведомление об отказе в его исполнении.

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 также не реже 1 (одного) раза в день Центральный депозитарий и Регистратор должны проводить сверку записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - Сверка записей).

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 Регистратором только с согласия Центрального депозитария.

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

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах инвестиционных паев (далее - Запрос). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - Дата фиксация реестра), после проведения Сверки записей и должен содержать:

- исходящий номер и дату Запроса, присвоенный Регистратором;
- дату фиксации реестра;
- количество инвестиционных паев, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;
- информацию (наименование, почтовый адрес) об Управляющей компании;
- основание для предоставления данных о владельцах инвестиционных паев.

В случае соответствия указанного в Запросе количества инвестиционных паев данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах инвестиционных паев по состоянию на Дату фиксации реестра (далее - Список владельцев). Список владельцев должен содержать:

- номер и дату Запроса (присвоенный Регистратором), на основании которого сформирован Список владельцев;
- полное наименование Центрального депозитария;
- номер лицевого счета и вид счета Центрального депозитария;
- данные Центрального депозитария (ОГРН и дата его присвоения);

- в отношении каждого лица в Списке владельцев - его идентификационный номер, присвоенный Центральным депозитарием; фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица; вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность физического лица и орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица, дата регистрации; место проживания (регистрации) физического лица и место нахождения юридического лица; адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); количество инвестиционных паев.

В случае несоответствия указанного в Запросе количества инвестиционных паев данным Центральному депозитарию, Центральный депозитарий не позднее следующего дня со дня получения Запроса направляет Регистратору уведомление о несоответствии количества инвестиционных паев.

В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев по причине несоответствия указанного в Запросе количества инвестиционных паев данным Центральному депозитарию, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.

В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), Уведомление о несоответствии данных о количестве инвестиционных паев либо Отказ в предоставлении данных о владельцах инвестиционных паев.

8.13. Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных инвестиционных паев

Регистратор вносит в реестр запись о зачислении заложенных инвестиционных паев (с переходом или без перехода прав собственности) на лицевой счет номинального держателя на основании распоряжения, содержащего указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев обязательствами.

Распоряжение о передаче заложенных инвестиционных паев на счет номинального держателя должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, а также залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевого счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя.

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 Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога.

8.14. Внесение в реестр записей о зачислении/списании инвестиционных паев со счета доверительного управляющего

Регистратор вносит в реестр запись о зачислении инвестиционных паев на счет доверительного управляющего на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Правил, в котором указываются номер договора и дата его заключения.

Перевод инвестиционных паев со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.15. Внесение записей о зачислении/списании инвестиционных паев с депозитного лицевого счета

Регистратор вносит в реестр запись о зачислении инвестиционных паев на депозитный лицевой счет на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, оформленного в соответствии с пунктом 4.3 настоящих Правил.

Инвестиционных паи, переданные на депозитный лицевой счет, списываются с этого счета на основании

одного из нижеперечисленных документов:

- решения суда;
- распоряжения о списании инвестиционных паев на счет кредитора, указанного владельцем инвестиционных паев;
- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Распоряжение о списании инвестиционных паев с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем инвестиционных паев, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

8.16. Действия при прекращении обязательств по депозитарным договорам

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов о прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, держатель реестра должен:

1) зачислить инвестиционные паи на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных инвестиционных паев, на счете неустановленных лиц - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов;

2) зачислить инвестиционные паи, реестр которых указан в части 3 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные инвестиционные паи;

3) зачислить инвестиционные паи, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона «О РЦБ», на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является указанное лицо;

4) открыть лицевые счета и зачислить на них инвестиционные паи, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 7.13 настоящих Правил - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;

5) внести запись об обременении инвестиционных паев и (или) об ограничении распоряжения инвестиционными паями при их зачислении на лицевой счет - в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных инвестиционных паев и (или) ограничения распоряжения указанными инвестиционными паями.

При зачислении инвестиционных паев на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц держатель реестра должен списать указанные инвестиционные паи с лицевого счета организации или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

8.17. Закрытие лицевого счета

Регистратор должен внести запись о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица в следующих случаях:

- на основании требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;

- на основании свидетельства о праве на наследство после списания инвестиционных паев на лицевой(-ые) счет (счета) наследников.

Регистратор вправе внести запись о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица в следующих случаях:

- в случае ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица и/или Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица;
- если в течение трех лет по лицевому счету не проводились операции с инвестиционными паями по лицевому счету и если управляющей компании указанного фонда не подавалась заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

8.18. 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.

Исправление ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра или Регистратором при проведении операции в реестре, производится на основании Административного поручения. Если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, содержащихся в учетном регистре, переданных ему предыдущим держателем реестра, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в следующем порядке:

- Регистратор составляет административное поручение об исправлении ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра;

- Административное поручение регистрирует в системе учета документов;

- В системе учета документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки, а если какие-либо документы были зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка;

- Исправительная запись вносится в день регистрации административного поручения в системе учета документов.

- Если Регистратор установил, что при внесении им сведений в учетный регистр допущена ошибка, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в следующем порядке:

- Регистратор составляет административное поручение об исправлении ошибки, допущенной Регистратором;

- Административное поручение регистрирует в системе учета документов;

- В зарегистрированном Административном поручении делается ссылка на ранее

зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;

- Исправительная запись вносится в день регистрации административного поручения в системе учета документов.

8.19. Выполнение операций по счету неустановленных лиц

Для целей ведения одного реестра владельцев инвестиционных паев Регистратором может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

Регистратор открывает счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении

инвестиционных паев выявлено, что количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества размещенных инвестиционных паев, Регистратор зачисляет указанную разницу на счет

неустановленных лиц.

- 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. Счет неустановленных лиц открывается на основании распоряжения о списании инвестиционных паев.

В случае внесения записи о зачислении инвестиционных паев на счет неустановленных лиц Регистратор должен хранить:

- всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны инвестиционные паи, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
- информацию об обременении инвестиционных паев, если инвестиционные паи были обременены;
- информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении инвестиционных паев, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если инвестиционные паи не принадлежали зарегистрированному лицу.

Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц производится на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на инвестиционные паи) о списании инвестиционных паев и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких инвестиционных паев на лицевой счет Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

При восстановлении прав на инвестиционные паи Регистратор должен внести запись о списании инвестиционных паев со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на инвестиционные паи.

В случае если при внесении записи о списании инвестиционных паев по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на инвестиционные паи) Регистратор должен внести запись о зачислении данных инвестиционных паев по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на инвестиционные паи), указанные записи должны быть внесены одновременно.

8.20. Учет дробных частей

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.

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

- выдачей инвестиционных паев или зачислением инвестиционных паев в связи с их обменом;
- 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 иных случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков. Обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным паем. Погашение дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая.

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

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.

Проведение 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 проведения операции списания по лицевым счетам номинальных держателей и лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария.

Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае суммирования 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.

9. Предоставление информации из Реестра

Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании распоряжения на предоставление информации из реестра, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- Управляющая компания, 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.

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

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

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

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

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

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

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с держателем реестра

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

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

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

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

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

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

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

- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты

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

- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного

юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по

лицевому счету, открытому юридическому лицу;

- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного

самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);

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

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

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

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

- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

- количество инвестиционных пав, учтенных на лицевом счете;

- указание на обременение инвестиционных пав и на количество обремененных инвестиционных пав;

- указание на ограничение распоряжения инвестиционными пями и на количество инвестиционных пав, в отношении которых установлено ограничение;

- дата, по состоянию на которую составлена выписка.

По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 8.1.1 настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:

- сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;

- информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

Отчет о проведенных операциях должен содержать следующие сведения:

- вид и номер (код) лицевого счета;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты

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

- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного

юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по

лицевому счету, открытому юридическому лицу;

- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного

самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);

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

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

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

- регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

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

- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись;

- дата внесения записи;

- основание внесения записи;

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

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

- референс, если он был указан в Распоряжении.

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

По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, Регистратор должен предоставить ему информацию об обременении в виде отчета, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 8.1.2 настоящих Правил, а также информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев.

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

Регистратор не несет ответственности в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным,

полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

Подготовка списка владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию:

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

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

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

Список владельцев инвестиционных паев включает:

- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной 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 инвестиционных паев;
- размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в случае составления списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

В случае если список владельцев инвестиционных составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у держателя реестра) и реквизиты банковского счета. Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и Управляющей компанией.

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

Держатель реестра составляет список владельцев инвестиционных паев в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено держателем реестра до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено держателем реестра после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев держатель реестра представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

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.

Предоставление информации управляющей компании

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

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

Держатель реестра по запросу управляющей компании предоставляет ей информацию о данных анкеты

зарегистрированного лица, на дату получения запроса управляющей компании. Управляющей компании может предоставляться также иная информация в соответствии с договором с держателем реестра.

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

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

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

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

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

<http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru>.

Предоставление органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

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

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

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

10. Отказы в открытии счета, проведении операции и выдаче информации

Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:

1) Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена

2) Образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным настоящими Правилами.

3) Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.

4) Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

5) Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

6) Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О РЦБ», частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

7) Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

8) Заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

9) В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

1) Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления инвестиционных паев на данный счет.

2) По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.

3) Лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

4) В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить инвестиционные паи на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные инвестиционные паи на иной лицевой счет (списать указанные инвестиционные паи с иного лицевого счета).

5) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанное в Распоряжении, содержит дробную часть в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, превышающим количество знаков после запятой, указанное в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

6) Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).

7) Распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.

8) Проведение держателем реестра операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

9) Держатель реестра не осуществляет ведение реестра инвестиционных паев, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

Отказ Регистратора в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету, от предоставления информации из реестра) допускается в следующих случаях:

1) лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету);

2) распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;

3) подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнения держателя реестра в их подлинности;

4) в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

5) уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

Уведомление об отказе Регистратора должно содержать:

1) мотивированное обоснование отказа;

2) причины, послужившие основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации и/или Правил ведения реестра;

3) порядок устранения причин, повлекших отказ.

11. Сроки исполнения операций, предоставления информации из реестра/ отказа в совершении операций, предоставлении информации из реестра

Срок совершения операции в реестре или предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

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

В случае если Распоряжение зарегистрированного лица содержит срок и (или) условия проведения операции по лицевому счету данного зарегистрированного лица, Регистратор должен провести указанную операцию или отказать в ее проведении при наступлении срока и (или) условий, содержащихся в Распоряжении, если возможность указания в Распоряжении зарегистрированного лица сроков и (или) условий проведения операции предусмотрена настоящими Правилами.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

В течение 1 (одного) рабочего дня после совершения операции производится выдача отчета о проведенных операциях по лицевому счету номинального держателя, в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5. Закона «О РЦБ». Выдача отчета номинальному держателю производится в день внесения записи по его лицевому счету.

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

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

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

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

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

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

В случае если правилами ведения реестра предусмотрена возможность указания в требовании

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

В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняется операция открытия лицевого счета /предоставляется уведомление об отказе в его открытии;

Счет неустановленных лиц открывается Регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения в случаях, предусмотренных Правилами ведения реестра.

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

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

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

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

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

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

При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии получателя финансовых услуг, по его запросу. Регистратор по запросу получателя финансовых услуг предоставляет информацию о финансовой услуге, предусмотренную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору регистратора способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса за исключением случаев, когда законодательством РФ установлены более короткие сроки представления информации (документов).

Регистратор отвечает на обращения (жалобы) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы). В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 (тридцати) календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

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

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

8) Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства. Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца. Штамп имеет стандартную форму, предписанную Гаагской Конвенцией, и содержит в пронумерованных полях информацию о стране происхождения документа, лице, его подписавшем, а также о том, кто, где и когда произвел заверение, его подпись и печать, регистрационный номер. В верхней части сертификата обязательно имеется надпись на французском языке «APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)».

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

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

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

Документы, выданные на территории стран - участниц Конвенции, Регистратору предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

9) 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).

10) Документы, являющиеся основанием для проведения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами ведения реестра, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными актами Российской Федерации.

11) Представление документов, являющихся основанием для проведения 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.

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

12.1. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных

Сбор документов, необходимых для проведения 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 нормативными 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).

Обязательными реквизитами доверенности являются:

- дата составления доверенности;
- сведения о лице, выдавшем доверенность, и лице, на имя которого выдана доверенность:

- для физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - если имеется), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата документа) и/или место жительства (регистрации), подпись лица, выдавшего доверенность;

- для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа и/или данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер и дата регистрации), подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, скрепленная печатью юридического лица;

- перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель от имени доверителя.

Доверенность не должна содержать не заверенных должным образом исправлений, приписок, подчисток, зачеркнутых слов.

Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока её действия;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме;
- отказа лица, на которого выдана доверенность;
- прекращения деятельности юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
- смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- введения в отношении представляемого или представителя процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

При в случае представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса). Приостановление делается путем внесения записи об ограничении распоряжения инвестиционными паями. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

12.2. Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.

Доверенности от нерезидента Российской Федерации, составленные за границей, должны быть легализованы органом Министерства иностранных дел Российской Федерации. Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской Конвенции, единственным обязательным условием для

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие апостиля, проставленного компетентным органом государства, в котором этот документ совершен (статья 3 Гаагской Конвенции от 05.10.1961).

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

12.3. 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 инвестиционных паев переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании;
- иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

12.4. Порядок и сроки предоставления документов Управляющей компанией

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

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- В случаях, когда операции по счетам проводятся 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.

- Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия документов от зарегистрированных лиц управляющая компания (Агент) передает держателю реестра принятые документы, необходимые для проведения операции в реестре паевого инвестиционного фонда (если управляющей компании (Агенту) держателем реестра предоставлены полномочия по сбору полномочия по сбору документов, необходимых для проведения операций в реестре, и идентификации лиц, подающих указанные документы).

- Агент вправе исполнить свою обязанность по представлению документов, предусмотренных предыдущим абзацем, направив Держателю реестра документы, необходимые для проведения 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.

12.5. Электронный документооборот

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

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

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

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

- электронная копия должна быть подписана электронной подписью лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание документов электронной подписью;
- электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в графическом формате, согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями;
- электронная копия может быть сформирована в виде электронного файла в формате (в том числе, устанавливающим определенную структуру информации), согласованном сторонами, обменивающимися электронными копиями, полностью передающего содержание документа на бумажном носителе и содержащего указание на наличие на оригинале документа графических элементов (подписей и печатей);
- один электронный файл может являться копией одного или нескольких документов. Наличие электронной подписи на электронной копии свидетельствует о верности данной электронной копии с подлинником документа, выполненного на бумажном носителе. Предоставление документов и информации из Реестра осуществляется Регистратором в форме электронных документов при наличии соответствующего соглашения (Договора) об электронном документообороте.

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

12.6. Особенности обработки Электронных документов

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

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, отчетах 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.

12.7. Особенности учета и хранения Электронных документов

Хранение электронных документов осуществляется в специальных электронных архивах держателя реестра в том формате, в котором они были получены, сформированы и отправлены.

Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных законодательством для хранения соответствующих документов в бумажном виде.

Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей Электронных подписей.

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 процессе 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.

По результатам 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 случае 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.

13. Учетные регистры

13.1. Система учета документов:

Система учета документов обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на инвестиционные паи, которые были получены или направлены Регистратором.

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

Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Управляющей компании.

Сведения о поступивших (входящих) документах, относящихся к реестру, содержатся в журнале учета входящих документов.

Запись в отношении каждого входящего документа содержит:

- наименование документа;

- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Данные требования не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Запись в отношении каждого входящего документа может содержать:

- сведения о приложениях к документу;
- ссылки на иные документы;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением:

- документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра.

Документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), полученные посредством использования информационного ресурса "личный кабинет участника финансового рынка", должны быть зарегистрированы в течение 24 часов с момента получения электронного документа в личном кабинете.

В случае если момент получения Регистратором электронного документа Банка России выпадает на нерабочий день, то электронный документ Банка России считается полученным в 17 часов 30 минут по местному времени первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

В случае поступления Регистратору документов от трансфер-агента, Управляющей компании, Агента, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, Управляющей компании, Агенту, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

Регистратор фиксирует информацию о способе получения им входящих документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, Управляющей компании, Агента, иным способом), а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

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

Электронный документ считается предоставленным Регистратору надлежащим образом при положительном результате проверки Регистратором целостности документа путем расшифровывания (при

необходимости), проверки подлинности электронной подписи.

На выписках, справках, отчетах и иных документах, предоставляемых Регистратором в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица Регистратора.

Хранение электронных документов осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора.

Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью государственного органа, предоставляется в формате, установленном законодательством РФ и (или) принятыми в соответствии с ним актами государственных органов.

Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты о проведенных операциях по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, уведомления об отказе в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету), в предоставлении информации, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по об инвестиционным паям, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

13.2. Журнал учета исходящих документов

Сведения о зарегистрированных сформированных (исходящих) документах, относящихся к реестру, содержатся в журнале учета исходящих документов.

Запись в отношении каждого исходящего документа содержит:

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

В случаях, когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, в системе учета документов отражается взаимосвязь регистрируемых документов.

13.3. Регистрационный журнал

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

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

Запись в регистрационном журнале содержит:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции, и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные паи (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Запись в регистрационном журнале может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

В случае если при внесении записи о списании инвестиционных паев по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на инвестиционные паи) Регистратор должен внести запись о зачислении данных инвестиционных паев по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на инвестиционных паев), указанные записи должны быть внесены одновременно.

Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные заявлением-анкетой зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами.

Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц могут содержать сведения полученные:

- в результате идентификации клиента;
- в процессе реализации программы оценки риска;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

Учетный регистр инвестиционных паев содержит записи об инвестиционных паях. Записи в учетном регистре инвестиционных паев содержат сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные паи.

14. Передача реестра владельцев инвестиционных паев

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 инвестиционных паев 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.

Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, Управляющей компании по её требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

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

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

- Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения об инвестиционных паях на указанных счетах и их количестве, об обременениях инвестиционных паев, ограничениях распоряжения инвестиционными паями, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр.

- 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.

- Анкеты Управляющей компании, зарегистрированных лиц, залогодержателей, со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете. В случае, если указанные счета открывались без анкеты, на основании заявления, содержащего все сведения, которые должны содержаться в анкете, то вместо анкеты передается заявление.

- 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.

- Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде.

- Копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче.
- Документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения инвестиционных паев или основанием для фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных паев, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра.
- Устав Управляющей компании со всеми изменениями в устав (при наличии).
- Заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии).
- Заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра.
- документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 11.2.6 настоящих Правил (при наличии).

Документы, указанные в пункте 12.2.1 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.

Копии документов, предусмотренных пунктом 12.2.1 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).

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.

Документы, указанные в пункте 12.2.1 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.

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 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2015 года № 119).

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.

15. 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.