

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 09 апреля 2014
11-000-0-00086/2п



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «БФА»

_____ / С.А. Борисов /
приказ №15/2014 от «28» февраля 2014г.

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАЛТИЙСКОЕ ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО»**

РЕДАКЦИЯ № 2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
1.1. ВВЕДЕНИЕ.....	2
1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	2
1.3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА.	3
1.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА.	4
1.5. ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ.	4
1.6. ПРАВИЛА УЧЕТА ДРОБНЫХ ЧАСТЕЙ.	5
1.7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОСТУПАЮЩИМ РЕГИСТРАТОРУ.....	6
1.8. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ.	7
1.9. ВЫЯВЛЕНИЕ ОШИБОК И ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВЛЕНИЙ.	8
2. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ	8
2.1. РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	8
2.2. РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ИСХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.	9
2.3. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ.....	9
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ	11
3.1. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ.	11
3.2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ.....	20
3.3. ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.	22
3.4. ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ.....	22
3.5. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ «ВЫДАВАЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ» И «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ», СЧЕТА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ.....	23
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ	23
4.1. ОПЕРАЦИИ ПРИ ВЫДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.	23
4.2. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ.	25
4.3. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ НА ОСНОВАНИИ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.	30
4.4. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ПРИ ОБМЕНЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.	30
4.5. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ.	32
4.6. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ...	33
4.7. ОПЕРАЦИИ ФИКСАЦИИ ФАКТОВ ОГРАНИЧЕНИЯ И ФАКТОВ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ.	34
4.8. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ПРИ ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	40
4.9. ОПЕРАЦИЯ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	41
4.10. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ.....	42
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	49
5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	49
5.2. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, И СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.	52
5.3. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОМ КОМИТЕТЕ.	54
5.4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПО ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО.	54
5.5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА.....	55
5.6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА.....	55
6. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА	56
7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО ФИЛИАЛОВ	57
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	57
9. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	59
10. ПРИЛОЖЕНИЯ	59

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение.

1.1.1. Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство» (далее именуется - Регистратор) осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам № 22-000-0-00086 от 11 марта 2009г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.1.2. Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее именуется – Реестр) в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков, договором с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества «Балтийское Финансовое Агентство» (далее именуется – Правила).

1.1.3. Правила являются неотъемлемой частью договора об оказании услуг Регистратора с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Условия и форма типового договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов утверждаются уполномоченным органом Регистратора.

1.1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» №156-ФЗ от 29.11.2001г.;
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.;
- «Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов», утвержденное Приказом ФСФР России от 15.04.2008г. №08-17/пз-н;
- «Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», утвержденный Приказом ФСФР России от 30.07.2013г. №13-65/пз-н.

1.1.5. Правила являются обязательными для исполнения сотрудниками, должностными лицами Регистратора и Общества, а также лицами, обращающимися за услугами ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

1.1.6. Все изменения и дополнения к Правилам утверждаются уполномоченным органом Регистратора. Изменения и дополнения к Правилам вступают в силу при условии регистрации в Банке России.

1.1.7. Неотъемлемой частью Правил являются Приложения к ним. Регистратор имеет право без внесения изменений в настоящие Правила изменять внешнее представление форм документов, приводимых в Приложении к настоящим Правилам при сохранении смысла их внутреннего содержания.

1.1.8. Регистратор не взимает плату за оказание услуг зарегистрированным лицам.

1.1.9. Настоящие Правила являются открытым документом и предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам путем опубликования текста Правил на официальном сайте Регистратора.

1.2. Термины и определения.

Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, основываются на определениях, данных в действующем законодательстве Российской Федерации и в нормативных актах в сфере финансовых рынков. Для целей настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

Регистратор – Отдел специализированного депозитария ЗАО «БФА», осуществляющий деятельность в соответствии с законом, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами доверительного управления фондом, настоящими Правилами, и не осуществляющий депозитарную деятельность.

Управляющая компания – управляющая компания, в доверительном управлении которой находится имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

Банк России – Центральный Банк Российской Федерации, его региональные отделения и/или уполномоченные им органы, осуществляющие контроль и надзор за участниками рынка коллективных инвестиций.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №414-ФЗ «О центральном депозитарии».

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.

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

Лицевой счет – счет, открываемый Регистратором зарегистрированному лицу в реестре владельцев инвестиционных паев, имеющий уникальный номер и содержащий совокупность данных о Зарегистрированном лице согласно настоящим Правилам.

Квалифицированный инвестор – лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормами действующего законодательства РФ.

Уполномоченный представитель – лицо, действующее от имени Управляющей компании, Зарегистрированного лица или иных лиц на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, выпускаемая в бездокументарной форме, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации.

Транзитный счёт – отдельный банковский счет, открытый управляющей компании фонда на основании договора, заключенного без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего для учёта денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда.

1.3. Ведение реестра.

1.3.1. Прием документов осуществляется с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени в рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами ЗАО «БФА».

Рабочий день в пятницу и предпраздничный день имеет продолжительность с 9:00 до 16:00 по московскому времени.

Документы, полученные после 18:00, а в пятницу и предпраздничные дни после 16:00 часов, считаются принятыми следующим рабочим днем.

Регистратор имеет право до 12:00 часов по московскому времени текущего рабочего дня проводить операции предыдущим днем.

1.3.2. Регистратор осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев инвестиционных паев, и предоставление информации из реестра путем:

- открытия в Реестре лицевых счетов;
- внесения записей по лицевым счетам и совершения иных операций в Реестре;
- хранения документов, являющихся основанием для открытия лицевых счетов в Реестре и внесения записей по лицевым счетам и совершения иных операций в Реестре;
- хранения запросов Зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций;
- составления списков лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на участие в инвестиционном комитете, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, и иных списков в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставления информации из Реестра.

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

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

1.3.5. Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и

информации из Реестра осуществляются Регистратором. Указанные действия могут также совершаться управляющей компанией и агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании заключенных с Регистратором договоров.

1.4. Права и обязанности Регистратора.

1.4.1. Регистратор обязан:

- выполнять все операции в Реестре в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- осуществлять ведение журналов, предусмотренных настоящими Правилами;
- обеспечивать учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций в Реестре;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;
- осуществлять передачу Реестра новому регистратору паевого инвестиционного фонда, с которым Управляющая компания заключила договор о ведении Реестра в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

1.4.2. Регистратор вправе:

- требовать от Управляющей компании и Зарегистрированных лиц предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей по ведению Реестра;
- не исполнять распоряжения Управляющей компании и Зарегистрированных лиц на осуществление операции в Реестре, если такие распоряжения нарушают требования действующего законодательства, нормативные акты в сфере финансовых рынков, иные нормативные акты РФ.

1.4.3. Конфиденциальность информации:

- Регистратор обеспечивает конфиденциальность информации о лицевых счетах Зарегистрированных лиц, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Зарегистрированных лицах, ставшие известными Регистратору в связи с осуществлением деятельности по ведению Реестра;
- сведения о счетах Зарегистрированных лиц могут быть предоставлены только самим Зарегистрированным лицам (попечителям, опекунам, Уполномоченным представителям), Управляющей компании, судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, а также иным лицам в соответствии с действующим законодательством;
- в случае разглашения конфиденциальной информации о Зарегистрированных лицах, они вправе потребовать от Регистратора возмещения причиненных убытков в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

1.5. Ведение журналов.

1.5.1. Регистратор осуществляет регистрацию каждой операции в реестре в журнале регистрации операций (далее - Регистрационный журнал) одновременно с ее совершением.

Регистрационный журнал содержит:

- порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
- дату и время регистрации операции;
- вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.);
- номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в журнале учета входящих документов;
- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;
- номер счета, который открывается, закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются, или по которому совершается запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается запись.

1.5.2. Регистратор регистрирует каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев фонда, при его получении в Журнале учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов содержит:

- порядковый номер документа, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер);
- дату и время регистрации документа;
- номер (исходящий номер) и дату документа (при наличии);
- наименование документа;
- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, направившего или вручившего документ;
- исходящий номер ответа на полученный документ, дату его направления, дату совершения операции в реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в реестре на основании полученного документа, а также вид такой операции.

1.6. Правила учета дробных частей.

1.6.1. Учет инвестиционных паев на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках. Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах в Реестре, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, дробным числом с десятичной дробной частью.

Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, может округляться с точностью, определенной правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом, но не менее пяти знаков после запятой.

1.6.2. Возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев на счетах в Реестре допускается при внесении приходных записей в связи с:

- выдачей или обменом инвестиционных паев;
- погашением неоплаченной части инвестиционного пая в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок;
- погашением инвестиционного пая, если общее количество инвестиционных паев, на которое 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 обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору, после обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

1.6.4. При внесении приходных записей по счетам в Реестре дробные части инвестиционных паев суммируются, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

1.6.5. Списание дробной части инвестиционных паев с лицевого счета владельца инвестиционных паев, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета Управляющей компании на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или на основании распоряжения Управляющей компании, заявки на обмен инвестиционных паев или заявки на погашение инвестиционных паев, допускается только при условии полного списания дробной части инвестиционных паев.

Требования настоящего абзаца не применяются в случае:

- погашения неоплаченной части инвестиционного пая в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок;
- погашения инвестиционного пая, если общее количество инвестиционных паев, на которое поданы заявки на погашение, превышает количество инвестиционных паев, которое может быть погашено в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- погашения инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору, после обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- погашения инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия решения, предусмотренного Федеральным законом №115-ФЗ от 29.11.2001г. «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.

1.6.6. Внесение расходной записи 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 внесения расходной записи по лицевым счетам номинальных держателей.

1.6.7. Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ от 29.11.2001г. «Об инвестиционных фондах», возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.

1.7. Требования к документам, поступающим Регистратору.

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

1.7.2. Заполненные документы предоставляются Регистратору непосредственно Зарегистрированным лицом, Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, Управляющей компании. Все вышеуказанные лица, за исключением самого Зарегистрированного лица, должны иметь соответствующие полномочия на основании выданной Зарегистрированным лицом, Управляющей компанией доверенности. Распоряжение и иные документы подписываются лицом, образец подписи которого содержится в Анкете Зарегистрированного лица, Управляющей компании или иного лица, или Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, Управляющей компании или иного лица, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

1.7.3. Регистратор не принимает распоряжения от Зарегистрированных лиц в случае непредоставления последними документов, необходимых для открытия лицевого счета.

1.7.4. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Основами законодательства РФ о нотариате и (или) нормами международного права.

1.7.5. Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.

1.7.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами.

1.7.7. Все доверенности, нотариально удостоверенные на территории РФ, должны быть удостоверены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

1.7.9. Доверенности от нерезидента РФ, составленные за границей, должны быть легализованы органом Министерства иностранных дел РФ. 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 05.10.1961г.).

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

1.7.11. Верность копии доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в Реестре, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора, уполномоченным лицом Управляющей компании.

1.7.12. Копии документов должны быть заверены в следующем порядке:

- документы, не требующие обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ заверяются должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует в установленном порядке с проставлением печати общества, либо верность копий таких документов засвидетельствована нотариусом;

- документы, которые подлежат обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ заверяются должностным лицом органа, уполномоченного совершать такую регистрацию с проставлением печати органа в соответствии с действующим законодательством РФ либо верность копий таких документов засвидетельствована нотариусом;

- документы, подтверждающие избрание (назначение на должность) лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности – заверенные уполномоченным лицом органа, полномочного принимать соответствующие решения согласно учредительным документам общества.

1.7.13. Копии документов, составленных в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

1.8. Особенности взаимодействия с Центральным депозитарием.

1.8.1. Взаимодействие с Центральным депозитарием происходит на основании Федерального закона «О Центральном депозитарии», Регламентом Центрального депозитария, а также настоящих Правил.

1.8.2. Регистратор и Центральный депозитарий при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме.

1.8.3. В случаях, если документ не может быть выполнен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также при возникновении обстоятельств, при которых электронный документооборот временно невозможен по техническим причинам (обстоятельствам непреодолимой силы), допускается обмен и информацией и документами в бумажной форме.

1.8.4. В случае необходимости предоставления документов в соответствии с настоящими Правилами и/или законодательством РФ, но данные документы не предусмотрены Регламентом Центрального депозитария и указанными выше форматами, Регистратор имеет право направить в свободном формате по установленной настоящими Правилами форме необходимые уведомления.

1.8.5. В целях признания юридической силы электронных документов Регистратор и Центральный депозитарий заключает договор об электронном документообороте.

1.8.6. Все документы, указанные в Регламенте Центрального депозитария, это документы в электронной форме, которыми обмениваются Регистратор и Центральный депозитарий, в указанных выше форматах. Указанные документы направляются по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронных документов и подписываются электронными подписями Центрального депозитария или Регистратора или их Уполномоченных лиц, соответственно, с использованием сертификатов ключей выданных удостоверяющим центром определенном в договоре об электронном документообороте между ними.

1.8.7. В процессе электронного документооборота Регистратор и Центральный депозитарий направляют друг другу подтверждения о получении электронного документа, в указанных в настоящих Правилах и Регламенте Центрального депозитария случаях.

1.8.8. Центральный депозитарий имеет право направить Регистратору распоряжение от имени зарегистрированного лица (в том числе владельца, номинального держателя, доверительного управляющего), при наличии соглашения с Регистратором и полномочий от зарегистрированных лиц на предоставление Регистратору таких распоряжений.

1.8.9. При передаче Реестра другому регистратору комплект документов Центрального депозитария не передается.

1.9. Выявление ошибок и внесение исправлений.

1.9.1. Записи по лицевым счетам являются окончательными с момента их внесения, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, 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 ином документе.

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

1.9.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 1.9.2. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

1.9.4. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на инвестиционные паи, обязано возвратить инвестиционные паи, необоснованно 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 РФ.

1.9.5. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О Центральном депозитарии».

2. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Регистрация, обработка и хранение входящей документации.

2.1.1. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, предоставляются Регистратору.

2.1.2. В документообороте между Регистратором, Управляющей компанией и иными лицами используются документы, определенные в Приложениях к настоящим Правилам, и Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания. Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, Управляющей компании.

2.1.3. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме, с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами и Регламентом Центрального депозитария.

2.1.4. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются путем вручения Зарегистрированным лицом или его Уполномоченным представителем, а также иных лиц, Управляющей компанией, а также могут быть направлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.1.5. После получения документов, являющихся основанием для совершения операций в Реестре, сотрудник Регистратора осуществляет проверку полученных документов на соответствие требованиям настоящих Правил и действующего законодательства, а именно:

- Регистратор сверяет указанные в представленных документах данные и содержащуюся в них подпись Зарегистрированного лица и иных лиц, с данными и образцами подписей, содержащихся в Анкете соответствующего лица (карточке образцов подписей соответствующего лица), о чем на полученных документах делается отметка;
- подпись не сверяется, если она заверена в установленном порядке подписью уполномоченного работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором.

2.1.6. В случае положительного результата проверки полученных документов Регистратор осуществляет исполнение операций по принятым документам в соответствии с настоящими Правилами.

2.1.7. В случае отрицательного результата проверки Регистратор отказывает в исполнении операций по принятым документам в соответствии с настоящими Правилами.

2.1.8. Регистратор ведет учет и хранит поступившие к нему документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре, не менее 5-ти лет с момента передачи Реестра или закрытия счета.

2.2. Регистрация, обработка и хранение исходящей документации.

2.2.1. Все исходящие документы, формируемые Регистратором регистрируются в Журнале исходящих документов. На всех исходящих документах проставляется номер и дата формирования исходящего документа, подпись уполномоченного лица Регистратора и печать Регистратора. Копии исходящих документов хранятся в электронном виде. Программное обеспечение Регистратора позволяет в течение операционного дня получить бумажную копию любого документа, переданного инициатору операции в реестре.

2.2.2. Регистратор направляет соответствующий документ Зарегистрированным лицам способом, определенным документом, на основании которого выполнялась операция или отказ в исполнении операции, а именно:

- вручения Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю;
- направления по почте;
- направления через Управляющую компанию;
- направления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.2.3. В случае отсутствия указания на способ уведомления Зарегистрированного лица в документе, на основании которого выполнялась операция или отказ в исполнении операции, Регистратор уведомляет лицо в порядке, предусмотренном Анкетой зарегистрированного лица.

2.2.4. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании) при личном обращении к нему, уведомления вручаются соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного настоящими Правилами для ответа по соответствующей операции, если в Анкете или ином документе, предоставленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

2.2.5. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об операции/ об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.2.6. Уведомление об операциях/ об отказе в совершении операций по лицевому счету Зарегистрированного лица в Реестре направляется также Управляющей компании, через которую были представлены документы для совершения операции.

2.3. Электронный документооборот.

2.3.1. Основу организации электронного документооборота Регистратора составляют требования законодательства Российской Федерации, а также договоры и соглашения, заключенные Регистратором и определяющие порядок электронного документооборота. В случаях использования электронных документов, нормативные акты в сфере финансовых рынков применяются с учетом особенностей электронного документооборота. Данные реестра фиксируются на электронных носителях с использованием электронной базы данных. Не допускается изменение информации в документе, подписанном ЭЦП. Электронные документы содержат информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

2.3.2. Регистратор, Управляющая компания, а также Зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, в том числе Центральный депозитарий, осуществляют обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.3.3. Обмен документами в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого Управляющей компанией, а также Зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, с Регистратором.

2.3.4. Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, с

Регистратором в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими Правилами. В этом случае требования настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

2.3.5. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством РФ не предусмотрена форма электронного документа, подписанного электронной подписью, могут быть представлены Регистратору в форме электронной копии, заверенной электронной подписью. В этом случае не позднее 30 дней с даты представления электронной копии Регистратору предоставляются также лично или по почте копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.

2.3.6. В течение сроков, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для хранения соответствующих документов, системы электронного документооборота Регистратор обеспечивает:

- доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам;
- ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах;
- возможность восстановления электронных документов;
- в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждений линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, передачу Регистратором, Управляющей компанией, Зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями соответствующих документов и информации на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов.

При возникновении технической невозможности использования электронных документов, Регистратор незамедлительно уведомляет об этом Управляющую компанию, а также Зарегистрированных лиц, являющимися номинальными держателями, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.

2.3.7. Порядок приема и обработки документов Реестра и предоставления отчетов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, определяется на основании Соглашения об обмене электронными документами

2.3.8. Соглашением об обмене электронными документами между Регистратором, номинальным держателем, Управляющей компанией и Зарегистрированными лицами могут быть предусмотрены иные, помимо установленных настоящими Правилами, основания для отказа от проведения операций в реестре, предоставления выписки и информации из реестра по заявлениям, анкетам, распоряжениям, заявкам, поданным в электронной форме и заверенным электронной подписью, которые обусловлены особенностями использования электронных документов.

2.3.9. Электронные документы, подписанные электронной подписью, подготовленные и переданные с использованием процедур защиты информации в рамках соглашения об обмене электронными документами, эквивалентны документам на бумажном носителе, имеют равную им юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатью и не требуют последующего предоставления этих документов в бумажной форме.

2.3.10. Электронные документы, предоставляемые Зарегистрированным лицом, могут быть заверены только электронной подписью этого лица. Положения настоящих Правил о возможности подписании документов от имени заявителя или Зарегистрированного лица его представителем, действующим на основании доверенности, подлежат применению только при условии присоединения такого представителя к соглашению об обмене документами в электронной форме между Регистратором, номинальным держателем, Управляющей компанией и Зарегистрированными лицами.

2.3.11. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами доступна для ознакомления заинтересованным лицам на сайте Регистратора в сети Интернет с момента начала использования электронных документов.

Так же, с момента начала использования электронных документов Регистратор размещает уведомление о начале работы с электронными документами на сайте Регистратора в сети Интернет.

2.3.12. Регистратор предварительно уведомляет Банк России о начале использования электронных документов.

По требованию Банка России Регистратор обязан представить:

- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;

- информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронных документов.

2.3.13. Особенности обработки и хранения электронных документов, в том числе проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, а также соблюдения иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами архивного хранения, могут определяться иным внутренним документом Общества.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

3.1. Открытие лицевых счетов.

3.1.1. Общие положения.

3.1.1.1. Для учета прав на инвестиционные паи в Реестре открываются следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца - лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;

- лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – лицевой счет, открываемый только центральному депозитарию, для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах;

- лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;

- депозитный лицевой счет – лицевой счет, открываемый для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

- казначейский лицевой счет Управляющей компании – лицевой счет, открываемый лицу, обязанному по ценным бумагам для учета его прав на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

3.1.1.2. Лицевые счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.

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

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;

- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;

- дата рождения;

- адрес места жительства;

- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование;

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

- адрес места нахождения

3.1.1.4. Регистратор открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

3.1.1.5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица (Приложение №8), которому открывается такой счет, или его

Уполномоченного представителя при условии предоставления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.1.1.6. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии предоставления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

3.1.1.7. В случае обмена по решению Управляющей компании всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в Реестре, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты счета в Реестре, 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, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в Реестре, 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.

3.1.1.8. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой управляющей компании открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей компании, которой передаются права и обязанности, - казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений управляющих компаний на основании анкеты 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.

3.1.1.9. 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 РФ в реестре владельцев инвестиционных паев не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

3.1.1.10. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет Зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их Уполномоченными 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.

3.1.1.11. Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по лицевым счетам, открытым в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

3.1.1.12. В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца инвестиционных паев. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его Уполномоченным представителем анкеты Зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления Зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев инвестиционных паев.

3.1.1.13. Документы для открытия лицевых счетов в реестре предоставляются Регистратору или Управляющей компании.

3.1.1.14. Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета прав общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии предоставления Регистратору заполненных анкет, заявления на открытие лицевого счета, хотя бы от одного из собственников, и иных документов в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи информации, предусмотренной разделами 3.1.2.-3.1.4. настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

3.1.1.15. Допускается одновременное открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, на основании документов, необходимых для открытия лицевого счета.

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

3.1.1.17. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому предоставляется анкета, или его Уполномоченным представителем.

3.1.1.18. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его Уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому предоставляется анкета. Если анкета подписана Уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

3.1.1.19. Для открытия лицевого счета в Реестре анкета может быть предоставлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

3.1.1.21. Перечень документов, предоставляемых при открытии лицевого счета, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов:

а) если лицо является квалифицированным инвестором в силу федерального закона предоставляются следующие документы:

- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности;
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- нотариально заверенная копия на осуществление деятельности инвестиционных фондов;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление негосударственными пенсионными фондами деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление страховой деятельности;
- нотариально заверенные копии иных документов, в случае, если квалифицированным инвестором является иное лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

б) если лицо признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией (брокером), предоставляется выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (брокером), заверенная данной Управляющей компанией (брокером).

в) в случае, если лицо приобрело инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством или нормативными актами в сфере финансовых рынков, предоставляются надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие факт приобретения инвестиционных паев в указанных в настоящем пункте случаях.

г) в случае, если из предоставленных Регистратору документов следует, что юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в силу прямого указания закона. К категории данных лиц относятся: Банк России, государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентство по страхованию вкладов, международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также иные международные финансовые организации, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному размещению в Российской Федерации, утвержденному Правительством Российской Федерации.

3.1.2. Открытие лицевого счета Зарегистрированного лица юридическому лицу.

3.1.2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору представляются анкета, заявление на открытие лицевого счета и следующие документы:

- копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
- документы, предусмотренные абзацами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

3.1.2.2. Анкета, предоставляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в

случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

3.1.2.3. В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу, в анкете зарегистрированного юридического лица дополнительно указываются:

- полное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;

- сокращенное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;

- основной государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;

- адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;

- фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности;

- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- образец подписи этого лица (лиц) имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности;

- образец оттиска печати юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица.

3.1.2.4. Форма анкеты зарегистрированного юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого не переданы другому юридическому лицу, приведена в Приложении №2 к настоящим Правилам.

Форма анкеты зарегистрированного юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого переданы другому юридическому лицу, приведена в Приложении №3 к настоящим Правилам.

Форма анкеты зарегистрированного иностранного юридического лица, приведена в Приложении №4 к настоящим Правилам.

3.1.2.5. В анкете зарегистрированного иностранного юридического лица содержатся следующие сведения:

- полное наименование зарегистрированного юридического лица;

- страна регистрации (инкорпорации) зарегистрированного юридического лица;

- регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

- адрес (место нахождения) зарегистрированного юридического лица в стране регистрации (инкорпорации);

- фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;

- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица.

- номер телефона (факса);
- реквизиты банковского счета зарегистрированного лица.

3.1.2.6. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в абзаце 4 или 5 пункта 3.1.2.1. настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

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

3.1.2.8. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 3.1.2.1. настоящих Правил. Анкеты предоставляются в виде электронных документов.

3.1.2.9. В случае открытия лицевого счета доверительного управляющего инвестиционными паями Регистратору вместе с анкетой предоставляется приложение к анкете.

3.1.2.10. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 3.1.1.3. настоящих Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

3.1.3. Открытие лицевого счета Зарегистрированного лица Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

3.1.3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника по инвестиционным паям (далее – уполномоченный орган) Регистратору предоставляются анкета, заявление на открытие лицевого счета и следующие документы:

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника по инвестиционным паям, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа. В случае осуществления полномочий собственника от имени Российской Федерации Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти, для открытия в Реестре лицевого счета Российской Федерации документ не предоставляется;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

3.1.3.2. В анкете зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования содержатся следующие сведения:

- наименование зарегистрированного лица - Российская Федерация, наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган муниципального образования, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего зарегистрированного лица;
- место нахождения уполномоченного органа;
- почтовый адрес уполномоченного органа;
- фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени этого органа без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- способ получения выписок по лицевому счету (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора, в месте подачи заявки);

- способ получения дохода по инвестиционным паям (для закрытых фондов);
- реквизиты банковского счета, на который в соответствии с законодательством должны выплачиваться доходы по инвестиционным паям суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев и (или) зачисляться денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, при их возврате;
- образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
- образец оттиска печати уполномоченного органа.

3.1.3.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

3.1.3.4. Если документы, указанные в пункте 3.1.3.1. настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены в тексте указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

3.1.3.5. Форма анкеты зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования приведена в Приложении №5 к настоящим Правилам.

3.1.4. Открытие лицевого счета Зарегистрированного лица физическому лицу.

3.1.4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору предоставляется анкета, заявление на открытие лицевого счета и следующие документы:

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

3.1.4.2. Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору, Управляющей компании не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

3.1.4.3. В случае личного обращения к Регистратору, Управляющей компании допускается предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 3.1.4.1., верность которых должны быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или Управляющей компании.

3.1.4.4. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета предоставлена лицом, которому открывается лицевой счет, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

3.1.4.6. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, Управляющей компании, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

3.1.4.7. Анкета, предоставляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

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

- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи физического лица.

3.1.4.8. Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.

3.1.4.9. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.1.4.7. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

3.1.4.10. Сведения, предусмотренные пунктом 3.1.4.9. настоящих Правил, 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.

3.1.4.11. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.1.4.7. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

3.1.4.12. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.1.4.7. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

3.1.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.

3.1.5.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору предоставляется анкета, заявление на открытие лицевого счета и следующие документы:

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

3.1.5.2. Анкета, предоставляемая для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

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

3.1.6. Порядок открытия лицевого счета и уведомления об открытии лицевого счета.

3.1.6.1. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

3.1.6.2. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер, состоящий из цифр.

3.1.6.3. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета (Приложение №31), а также Управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда. Уведомление предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

3.1.6.4. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета в следующих случаях:

- если не предоставлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 3.1.1.3. настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;

- если в предоставленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением пунктов 3.1.1.17. и 3.1.1.18. настоящих Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

- если предоставленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством РФ должна в них содержаться;

- если предоставленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с законодательством РФ или международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;

- если предоставленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ такая легализация не требуется;

- если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством РФ;

- если сведения, содержащиеся в одних предоставленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других предоставленных документах;

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

3.1.6.5. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:

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

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

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

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

3.1.6.6. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета от которого был предоставлен документ, уведомление об отказе (Приложение №34) в открытии лицевого счета, за исключением случаев, предусмотренных ниже.

3.1.6.7. Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета Регистратор

вручает соответствующему лицу при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

3.1.6.8. В случае направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением, адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с предоставленными анкетными данными лица, которому отказано в открытии лицевого счета.

3.1.6.9. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета может быть направлено также через Управляющую компанию, через которую были представлены документы для открытия лицевого счета.

3.1.6.10. Если заявление об открытии лицевого счета было предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

3.2. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав.

3.2.1. Открытие счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи». Анкета управляющей компании.

3.2.1.1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда до начала срока формирования паевого инвестиционного фонда должна предоставить Регистратору заполненную анкету управляющей компании. Форма анкеты управляющей компании приведена в Приложении №6 к настоящим Правилам.

3.2.1.2. Анкета управляющей компании заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

3.2.1.3. Анкета управляющей компании предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.2.1.4. Анкета управляющей компании должна содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- сокращенное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами (если имеется);
- название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда (далее - название паевого инвестиционного фонда) в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- основной государственный регистрационный номер управляющей компании, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об управляющей компании и наименование регистрирующего органа, а для управляющей компании, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дату регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего управляющую компанию;
- идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании;
- адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании;
- почтовый адрес управляющей компании;
- адрес электронной почты управляющей компании;
- фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени управляющей компании, без доверенности;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец печати и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности (может не содержаться, если анкета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям.

3.2.1.5. Дополнительно к анкете управляющей компании Регистратору предоставляются следующие документы:

- копия действующей редакции устава управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об управляющей компании, заверенная в установленном порядке;

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;

- документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, либо копия указанного документа, заверенная в установленном порядке;

- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

- копия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в Реестре владельцев инвестиционных паев которого управляющей компании открывается лицевой счет "выдаваемые инвестиционные паи".

3.2.1.6. Документы, предусмотренные пунктом 4.2.1.5. настоящих Правил, а также изменения в них предоставляются Регистратору, если они не были предоставлены ранее.

3.2.1.7. Регистратор владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в рамках ведения одного Реестра также открывает в один момент времени только один счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может открыть только один счет «дополнительные инвестиционные паи», которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи.

3.2.1.8. Указанные в пункте 4.2.1.7. настоящих Правил счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.

3.2.1.9. Регистратор 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 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.

3.2.1.10. Одновременно с открытием Регистратор осуществляет зачисление инвестиционных паев на счета «выдаваемые инвестиционные паи» и (или) «дополнительные инвестиционные паи», а впоследствии Регистратор совершает операции по списанию/зачислению инвестиционных паев на основании предоставленной Управляющей компанией копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией (или на основании Распоряжения Управляющей компании, если это предусмотрено договором), в случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с приведением в соответствие правил доверительного управления закрытого 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 операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

3.2.1.11. Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи" в течение одного дня после открытия соответствующего счета порядке и сроки, определенные Правилами. Уведомление передается Управляющей компании посредством системы электронного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.2.2. Открытие счета неустановленных лиц.

3.2.2.1. Регистратор открывает счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи, на основании служебного поручения.

3.2.2.2. Регистратор открывает один счет неустановленных лиц в целях ведения одного Реестра, если он еще не открыт, в случаях предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе:

- если информации, содержащейся в документе, поступившем при ликвидации номинального держателя, недостаточно для открытия лицевого счета Зарегистрированного лица;

- в случае если поступило 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, но 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.

3.2.2.3. Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного акта и иных документов, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.3. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица.

3.3.1.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору предоставляется анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения в порядке и в объеме, предусмотренном в пункте 3.1. настоящих Правил.

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

3.3.1.3. В течение 3 рабочих дней со дня получения анкеты Зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор вносит в анкету соответствующие изменения и направляет уведомление об изменении анкетных данных или направляет уведомление об отказе в изменении данных анкеты, содержащее основания отказа. Основаниями для отказа в изменении данных анкеты Зарегистрированного лица являются те же основания, что предусмотрены пунктом 3.1.6. настоящих Правил.

3.4. Закрытие лицевых счетов.

3.4.1. Лицевой счет не может быть закрыт, если на нем учитываются инвестиционные паи.

3.4.2. Лицевой счет Зарегистрированного лица, на котором отсутствуют инвестиционные паи, закрывается на основании:

- заявления Зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета (Приложение №9);
- свидетельства о праве на наследство;
- документов, подтверждающих ликвидацию Зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

3.4.3. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария и лицевого счета доверительного управляющего.

3.4.4. Закрытие лицевого счета в Реестре, если Управляющей компании была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, допускается только по заявлению Зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.

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

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

3.4.7. В случае закрытия лицевого счета регистратор обязан хранить документы, являвшиеся основанием для совершения операций по этому лицевому счету, не менее пяти лет со дня его закрытия.

3.4.8. Регистратор закрывает лицевой счет зарегистрированного лица в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о закрытии лицевого счета или в течение 5 рабочих

дней со дня получения заявления направляет уведомление об отказе в закрытии лицевого счета зарегистрированного лица в случае несоответствия предоставленных документов требованиям настоящих Правил.

3.4.9. Основаниями для отказа в закрытии лицевого счета зарегистрированного лица является несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил.

3.4.10. Уведомление об отказе в закрытии лицевого счета вручается или направляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете. Если заявление о закрытии лицевого счета подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

3.4.11. Не допускается повторное открытие закрытого лицевого счета. Номер закрытого лицевого счета не может быть использован дважды.

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

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

3.5.2. Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд, на основании заверенной Управляющей компанией копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3.5.3. Закрытие счетов осуществляется не позднее следующего дня с момента получения документов, предусмотренных в настоящем пункте.

3.5.4. Уведомление о закрытии счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» передается Управляющей компании посредством электронного документооборота.

3.5.5. Не допускается повторное открытие закрытого счета. Номер закрытого счета не может быть использован дважды.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ

4.1. Операции при выдаче инвестиционных паев.

4.1.1. Выдача инвестиционных паев открытого, интервального и биржевого паевого инвестиционного фонда осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету Зарегистрированного лица – приобретателя. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с законодательством РФ являются Уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария.

4.1.2. 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 путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету управляющей компании "выдаваемые инвестиционные паи" и приходной записи по лицевому счету Зарегистрированного лица.

4.1.3. 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 счет Управляющей компании.

4.1.4. Выдача дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету управляющей компании "дополнительные инвестиционные паи" и приходной записи по лицевому счету Зарегистрированного лица.

4.1.5. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором 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 поступлении денежных средств в паевой инвестиционный фонд) и документов, подтверждающих поступление денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паёв, в состав паевого инвестиционного фонда.

4.1.6. Форма распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев приведена в Приложении №10 к настоящим Правилам и содержит:

- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана запись;
- полное наименование управляющей компании, название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого выдаются, регистрационный номер правил доверительного управления;
- основание выдачи инвестиционных паев (номер заявки на приобретение и дата ее принятия);
- вид и номер лицевого счета, по которому должна быть сделана приходная запись.

4.1.7. В случае, если в соответствии с распоряжением управляющей компании о выдаче инвестиционных паев приходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в этом распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если клиентом номинального держателя является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

4.1.8. Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, или представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

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

4.1.10. Управляющая компания обязана передавать Регистратору не позднее 3-х (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия, заявки на приобретение инвестиционных паев в электронной форме.

4.1.11. Управляющая компания обязана передавать Регистратору не позднее дня их получения следующие документы:

- платежные документы в электронной форме, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании - выписки с банковского счета и платежные поручения (если в выписках не содержится информация о реквизитах заявки, аналогичная содержанию поля платежного поручения «назначение платежа»), а также реестры платежей или аналогичные по содержанию документы (если в платежных поручениях не содержится информация о реквизитах заявки). В поле «Назначение платежа» платежного поручения указывается номер;
- документы (их копии), подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании;
- иные документы (их копии), подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

4.1.12. Регистратор по итогам сверки указанных документов направляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев. Форма отчёта о возможности выдачи инвестиционных паёв приведена в Приложении №54 к настоящим Правилам.

4.1.13. Распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества) в состав паевого инвестиционного фонда, представляются Управляющей компанией при условии получения отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

4.1.14. 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 Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый

для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

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

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

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

4.1.18. Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению приходной записи при выдаче инвестиционных паев от Зарегистрированных лиц.

4.1.19. Уведомление об отказе во внесении приходной по распоряжению управляющей компании вручается или направляется управляющей компании и лицу, подписавшему заявку на приобретение инвестиционных паев, а уведомление об отказе во внесении приходной записи по заявке на приобретение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку.

Если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

4.2. Операции по счетам при передаче инвестиционных паев Зарегистрированными лицами.

4.2.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету и (или) счету неустановленных лиц и приходной записи по лицевому счету и (или) счету неустановленных лиц. При этом отказ во внесении приходной записи является основанием для отказа во внесении расходной записи.

4.2.2. При передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, приходная запись по лицевому счету владельца, которому передаются инвестиционные паи, вносится при условии, что указанный владелец является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признан квалифицированным инвестором управляющей компанией либо приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами в сфере финансовых рынков.

4.2.3. 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.

4.2.4. При передаче инвестиционных паев Зарегистрированными лицами записи по лицевым счетам вносятся на основании передаточного распоряжения Зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи и иных документов, являющихся основанием для совершения операции.

4.2.5. Распоряжение действительно в течение 30 дней с момента получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва Зарегистрированным лицом в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4.2.6. Распоряжения, поданные по счету Центрального депозитария, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

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

4.2.8. Передаточное распоряжение может быть представлено Регистратору или иному, Уполномоченному им, лицу Зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи,

лицом, которому инвестиционные паи передаются, или Уполномоченным представителем любого из этих лиц.

4.2.9. Форма передаточного распоряжения приведена в Приложении №20, и содержит:

- полное наименование управляющей компании, полное наименование паевого инвестиционного фонда и регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи;
- вид и номер лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются;
- фамилию, имя, отчество, а также вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица (в отношении зарегистрированного физического лица);
- полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица);
- полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица).
- количество передаваемых инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются;
- основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и др.);
- указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев.

4.2.10. Номер лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются, может не содержаться в передаточном распоряжении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицу, которому инвестиционные паи передаются, соответствующего лицевого счета.

4.2.11. В случае если в соответствии с передаточным распоряжением расходная (приходная) запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

4.2.12. Передаточное распоряжение должно быть подписано Зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица, или его Уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим Зарегистрированным лицом.

4.2.13. От имени юридического лица передаточное распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо Уполномоченным представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом передаточного распоряжения на совершение операции в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

4.2.14. Передаточное распоряжение по лицевому счету Зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица.

4.2.15. Передаточное распоряжение по лицевому счету Зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им передаточного распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое передаточное распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, если Регистратору представлено их письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

4.2.16. Передаточное распоряжение по лицевому счету Зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

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

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

4.2.19. Если инвестиционные паи принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, образцы подписей которых содержатся в анкетах зарегистрированных лиц - собственников, или их представителем (представителями), действующим на основании доверенности, подписанной этими лицами.

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

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

4.2.22. К передаточному распоряжению для передачи не полностью оплаченных инвестиционных паев лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, должны прилагаться документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда, если иное не предусмотрено правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом. Указанное требование не применяется в случае распределения имущества ликвидируемого юридического лица.

4.2.23. 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 передаточному распоряжению прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

4.2.26. 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.

4.2.27. Регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

4.2.28. Регистратор не вправе отказать в принятии передаточного распоряжения, за исключением случаев, когда такие документы поданы номинальным держателем с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя с Регистратором.

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

4.2.30. Регистратор должен сверить указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись Зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в передаточном распоряжении или в иных представленных Регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего Зарегистрированного лица, а указанный в передаточном распоряжении номер лицевого счета Зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются, и данные этого лица - с данными, содержащимися в анкете последнего.

4.2.31. Подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении и в иных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке либо подписью работника Регистратора и печатью Регистратора; или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, - подписью работника управляющей компании и печатью управляющей компании.

4.2.32. В течение 3 рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения Регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

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

4.2.34. Основаниями для отказа во внесении записей при передаче инвестиционных паев являются:

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов, необходимых для совершения операции, и (или) предоставленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и настоящих Правил;
- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящих правил, а именно документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица и его Уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах и ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего Регистратора, Управляющей компании;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствована нотариально;

- если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ такая легализация не требуется;
- отсутствие надлежащим образом заполненной анкеты зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Управляющей компании или анкета залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог инвестиционных паев, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании;
- если количество инвестиционных паев, указанное в распоряжении о списании инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация об инвестиционных паях, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего Регистратора и (или) Управляющей компании;
- если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться инвестиционными паями;
- если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением;
- если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом;
- Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, не признан квалифицированным инвестором Управляющей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами в сфере финансовых рынков.

4.2.35. Регистратор вправе отказать в совершении операции в следующих случаях:

- если предоставленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на передаточном распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности предоставленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.2.36. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности предоставленного им передаточного распоряжения о совершении операции. Регистратор обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления инвестиционных паев на счет депо клиента

номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению инвестиционные паи, номинальный держатель предоставляет Регистратору распоряжение о списании инвестиционных паев с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

4.2.37. Уведомление об отказе во внесении записей при передаче инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему передаточное распоряжение. Если передаточное распоряжение подписано Уполномоченным представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу, передающему инвестиционные паи. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через управляющую компанию.

4.3. Операции по счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов.

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

4.3.2. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются.

4.3.3. Если лицу, которому инвестиционные паи передаются, не открыт лицевой счет зарегистрированного лица, к исполнительным документам прилагается заявление об открытии лицевого счета и все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.

4.3.4. В течение 3 рабочих дней со дня принятия исполнительных документов Регистратор вносит соответствующие записи в Реестр или в течение 5 рабочих дней со дня принятия исполнительных документов в случае их несоответствия требованиям Федерального закона «Об исполнительном производстве» направляет уведомление об отказе от внесения записей, содержащее основания отказа.

4.3.5. Уведомление об отказе от внесения записей при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов направляется лицу, указанному в исполнительном документе, по его почтовому адресу, указанному в анкете этого лица.

4.4. Операции по счетам при обмене инвестиционных паев.

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

4.4.2. При обмене инвестиционных паев расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, а приходные записи – на основании распоряжения управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом.

4.4.3. Если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, расходные и приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявки на обмен инвестиционных паев.

4.4.4. Форма распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом приведена в Приложении №21 к настоящим Правилам, и содержит:

- полное наименование управляющей компании, полное наименование паевого инвестиционного фонда;
- количество обмениваемых инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются;
- номер лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная запись.

4.4.5. Форма распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом приведена в Приложении №22, и содержит:

- полное наименование управляющей компании, полное наименование паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, и название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- номер лицевого счета, по которому должна быть сделана приходная запись.

4.4.6. Распоряжение управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения о выдаче инвестиционных паев. К распоряжению

управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должна быть приложена заявка на обмен инвестиционных паев (ее копия).

4.4.7. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в порядке, установленными настоящими Правилами для подписания передаточного распоряжения. Сверка указанных в заявке на обмен инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящим Положением при передаче инвестиционных паев.

4.4.8. В случае если в соответствии с распоряжением управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом расходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

4.4.9. В случае если в соответствии с распоряжением управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом приходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

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

4.4.11. В случае если ведение реестра владельцев обмениваемых инвестиционных паев и реестра владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, осуществляется разными регистраторами, в распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должны быть указаны количество обмениваемых инвестиционных паев, название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, а также коэффициент конвертации.

4.4.12. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

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

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

4.4.15. В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, регистратор отказывает во внесении записей при обмене инвестиционных паев. В этом случае уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам должно содержать количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.

4.4.16. В случае если приходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанных в этом распоряжении. В случае если в распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, приходные записи вносятся в количестве, определяемом

регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

4.4.17. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, расходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а приходные записи - в количестве инвестиционных паев, определяемом регистратором 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.

4.4.18. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом, регистратор должен в день принятия такого распоряжения внести соответствующую запись либо вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

4.4.19. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, регистратор должен:

- в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на обмен инвестиционных паев внести расходную и приходную записи или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (в случае обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда);

- в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда внести расходную и приходную записи или в течение 5 рабочих дней со дня окончания этого срока вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (в случае обмена инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда и (или) обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

4.4.20. Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев от зарегистрированных лиц.

4.4.21. Уведомление об отказе во внесении записей 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 представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

4.4.22. Уведомление об отказе во внесении записей 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 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 регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

4.5. Операции по счетам при переходе инвестиционных паев в порядке наследования.

4.5.1. Переход инвестиционных паев в порядке наследования осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица – наследника.

4.5.2. Операции в реестре при переходе инвестиционных паев в порядке наследования вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- заявление наследника;
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

4.5.3. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников, вносятся регистратором на основании заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.

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

4.5.5. Форма заявления наследника приведена в Приложении №23 к настоящим Правилам и содержит:

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

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

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

4.5.8. Регистратор не вправе требовать для совершения операций, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

4.5.9. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).

4.5.10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) регистратор вносит соответствующие записи или в течение 5 рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

4.5.11. Основаниями для отказа во внесении записей по заявлению наследника являются:

- непредставление предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил.
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

4.5.12. Регистратор не вправе требовать от наследника (наследников) оплаты услуги по внесению записей по его (их) заявлению.

4.5.13. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) вручается или направляется лицу (лицам), подписавшему такое заявление. Указанное уведомление может быть направлено регистратором через управляющую компанию.

4.6. Операции по счетам при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.

4.6.1. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица - правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении).

4.6.2. К заявлению должны быть приложены оригиналы или нотариально заверенные копии:

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

4.6.3. Форма заявления реорганизуемого юридического лица и юридического лица - правопреемника приведена в Приложении №24 к настоящим Правилам и содержит:

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

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

4.6.5. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании осуществляется в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменений в анкету Зарегистрированного лица.

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

4.6.7. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

4.6.8. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица - правопреемника.

4.6.9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица - правопреемника) регистратор вносит соответствующие записи или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

4.6.10. Основаниями отказа во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника являются:

- непредставление предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил, а для зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

4.6.11. Регистратор не вправе требовать от реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника оплаты услуги по внесению записей по его заявлению.

4.6.12. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника направляется заявителю. Указанное уведомление может быть направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица и заявлению юридического лица - правопреемника направляется заявителю.

4.7. Операции фиксации фактов ограничения и фактов снятия ограничения операций с инвестиционными паями по лицевым счетам.

4.7.1. Общие положения.

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

- инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев;
- операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца;
- на инвестиционные паи наложен арест;

- операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или иного законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

4.7.1.2. Фиксация факта ограничения операций с инвестиционными паями для каждого случая таких ограничений осуществляется путем внесения записи по соответствующему лицевому счету, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация факта ограничения операций с инвестиционными паями.

4.7.1.3. Регистратор при принятии Реестра от иного держателя реестра обеспечивает фиксацию всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с настоящими Правилами.

4.7.1.4. Фиксацией факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой происходит внесение записи по лицевому счету, 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 сверки с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

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

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

4.7.1.7. Основаниями для отказа во внесении записи о фиксации факта ограничения (блокирования) по лицевому счету при получении документа, являющегося основанием для внесения такой записи в соответствии с настоящими Правилами являются:

- непредставление предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил, а для зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

4.7.1.8. Уведомление об отказе во внесении записи о фиксации факта ограничения (блокирования) по лицевому счету вручается или направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для фиксации факта ограничения (блокирования) инвестиционных паев. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию.

4.7.2. Операции обременения паев правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев.

4.7.2.1. Фиксация обременения инвестиционных паев правами третьих лиц, в том числе в случае залога, осуществляется путем внесения записи о залоге инвестиционных паев по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего.

4.7.2.2. Фиксация факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению Зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами или иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

4.7.2.3. Распоряжение зарегистрированного лица об ограничении операций с инвестиционными паями на его лицевом счете должно содержать:

- количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован факт ограничения, или указание, что факт ограничения зафиксирован в отношении всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- указание на основание возникновения ограничения;
- дата и основание фиксации факта ограничения операций с инвестиционными паями.

Форма распоряжения зарегистрированного лица об ограничении операций с инвестиционными паями приведена в Приложении №23 к настоящим Правилам.

4.7.2.4. Фиксация залога осуществляется на основании залогового распоряжения при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя.

4.7.2.5. Требования к анкете залогодержателя и комплект предоставляемых документов соответствуют требованиям, содержащимся в пункте 3.1. настоящих Правил, к анкете и документам, предъявляемым физическими лицами, юридическими лицами и Российской Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием.

4.7.2.6. Форма залогового распоряжения приведена в Приложении №25 настоящих Правил и содержит:

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи в залог;
- сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи в залог;
- сведения о зарегистрированном лице, которому в залог передаются инвестиционные паи;
- количество инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог;
- номер и дата договора залога инвестиционных паев.

4.7.2.7. В случае передачи инвестиционных паев в залог по суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому инвестиционные паи переданы в залог, и номер уголовного дела.

4.7.2.8. В случае передачи инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться сведения о предыдущих залогодержателях и иные условия предшествующих залогов.

4.7.2.9. Форма залогового распоряжения в случае передачи инвестиционных паев в последующий залог приведена в Приложении №18 и содержит:

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи в залог;
- фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, иного зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи в залог;
- фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица, иного зарегистрированного лица, в залог которому передаются инвестиционные паи;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ, или основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица);
- полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица), передающего инвестиционные паи в залог;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ или основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица);
- полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица), в залог которому передаются инвестиционные паи;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей;
- название фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог;
- количество инвестиционных паев, передаваемых в последующий залог;

- номер залогового распоряжения, являющегося основанием возникновения права залога на инвестиционные паи, которые настоящим распоряжением передаются в последующий залог;
- номер и дата договора, по которому инвестиционные паи передаются в последующий залог;
- сведения об условиях залога на инвестиционные паи, передаваемые в последующий залог.

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

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

4.7.2.11. Залоговое распоряжение и распоряжение о передаче инвестиционных паев в последующий залог должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их Уполномоченными представителями. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его Уполномоченным представителем.

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

4.7.2.13. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя.

4.7.2.14. Фиксация факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами или иными нормативными актами в сфере финансовых рынков или настоящими Правилами.

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

4.7.2.16. 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.

4.7.2.17. 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 следующих документов:

- распоряжения, подписанного залогодержателем или его Уполномоченным представителем, и оригинала или надлежащим образом заверенной копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;
- распоряжения, подписанного залогодержателем или его Уполномоченным представителем, и оригинала или надлежащим образом заверенной копии решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

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

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

4.7.2.18. 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, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

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

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

Письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

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

4.7.2.20. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица – залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении.

4.7.2.21. Сверка указанных в залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога данных и содержащихся в них подписей осуществляется в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

4.7.2.22. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия залогового распоряжения, распоряжения о передаче права залога или распоряжения о прекращении залога Регистратор вносит соответствующие записи, или в течение 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

4.7.2.23. Основаниями отказа во внесении записей при залоге инвестиционных паев являются:

- непредставление предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами документов;

- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на залоговом распоряжении, распоряжении о передаче прав залога, распоряжении о прекращении залога или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете Зарегистрированного лица);

- блокирование инвестиционных паев;

- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу.

4.7.2.24. Уведомление об отказе во внесении записей по залоговому распоряжению, распоряжению о передаче права залога и распоряжению о прекращении залога вручается или направляется лицам, подписавшим соответствующее распоряжение.

4.7.2.25. Если залоговое распоряжение или распоряжение о передаче права залога или распоряжение о прекращении залога подписано Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, - уведомление вручается или направляется Зарегистрированному лицу. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию.

4.7.3. Операции блокирования паев в связи со смертью владельца.

4.7.3.1. Фиксация факта ограничения операций с инвестиционными паями, а именно операций блокирования паев в связи со смертью владельца, осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев путем внесения записи о блокировании.

4.7.3.2. Операции блокирования всех инвестиционных паев вносятся по лицевому счету Зарегистрированного физического лица в случае его смерти на основании:

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

4.7.3.3. Запись о снятии блокирования инвестиционных паев, установленного в связи со смертью Зарегистрированного лица, вносится на основании документов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей в связи с переходом прав в порядке наследования.

4.7.4. Наложение ареста.

4.7.4.1. Фиксация факта наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца инвестиционных паев путем внесения записи об аресте инвестиционных паев.

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

4.7.4.3. Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей.

4.7.5. Приостановление, запрет или блокирование операций с паями на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для проведения сверки между Регистратором и Центральным депозитарием.

4.7.5.1. Приостановление, запрет или блокирование операций с паями на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и Центральным депозитарием, осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария путем внесения записи о блокировании с указанием основания блокирования.

4.7.5.2. Регистратор владельцев инвестиционных паев при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, связанных с нарушением требований к формированию паевого инвестиционного фонда, установленных законодательством РФ или правилами доверительного управления этим фондом, и выявленных при регистрации изменений и дополнений, предусмотренных законодательством РФ.

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

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

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

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

4.7.5.7. Регистратор владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об и погашении разблокирует такие инвестиционные паи на

основании распоряжения Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

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

4.7.5.9. Особенности блокирования операций с паями для целей проведения сверки между Регистратором и Центральным депозитарием устанавливаются разделом 4.10. настоящих Правил.

4.8. Операции по счетам при погашении инвестиционных паев.

4.8.1. Погашение инвестиционных паев открытого, интервального или биржевого паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которого не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, осуществляется Регистратором путем внесения расходной записи по лицевому счету Зарегистрированного лица.

4.8.2. Погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которого не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица и приходной записи по лицевому счету управляющей компании "выдаваемые инвестиционные паи".

4.8.3. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

4.8.4. 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 финансовых рынков, 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, в соответствии и в порядке, предусмотренном законодательством РФ, совершаются только на основании распоряжения Управляющей компании.

4.8.5. Форма распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев приведена в Приложении №11 к настоящим Правилам, и содержит:

- количество погашаемых инвестиционных паев;
- полное наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого погашаются;
- основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), прекращение паевого инвестиционного фонда, исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев);
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана расходная запись.

4.8.6. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи». Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

4.8.7. Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев. 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).

4.8.8. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения.

4.8.9. Регистратор не вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

4.8.10. Сверка указанных в распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев (в заявке на погашение инвестиционных паев) и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

4.8.11. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев или в заявке на погашение инвестиционных паев. В случае, если указанное в них количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи.

4.8.12. В случае если записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор должен в день получения такого распоряжения внести запись или вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

4.8.13. В случае если записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор должен в течение 3-х дней со дня получения такого распоряжения внести запись или вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

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

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

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

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

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

4.8.18. Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

4.8.19. Форма распоряжения о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда приведена в Приложении №12 к настоящим Правилам. В случае если обязанности по прекращению фонда возложены не на управляющую компанию, требования настоящих Правил по подписанию распоряжения о погашении инвестиционных паев при прекращении фонда распространяются на лицо, осуществляющее прекращение фонда.

4.9. Операция дробления инвестиционных паев.

4.9.1. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем увеличения количества инвестиционных паев на счетах в Реестре в соответствии с коэффициентом

дробления, под которым в целях настоящих Правил понимается количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая.

4.9.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании распоряжения управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев. Форма распоряжения управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев приведена в Приложении №24 к настоящим Правилам.

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

4.9.4. В распоряжении управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:

- Полное наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- коэффициент дробления;
- дата проведения операции дробления.

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

4.9.6. Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, или представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

4.9.7. Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано Регистратору не позднее 3 рабочих дней, предшествующих дате проведения операции дробления, указанной в данном распоряжении.

4.9.8. Операция дробления инвестиционных паев проводится на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения этой операции, указанную в распоряжении управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

4.9.9. Операция дробления проводится по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по счету неустановленных лиц.

4.9.10. В реестре инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда операция дробления проводится также по лицевому счету "выдаваемые инвестиционные паи" и, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании, по лицевому счету "дополнительные инвестиционные паи".

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

4.10. Особенности совершения операций по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария.

4.10.1. Операции списания/зачисления инвестиционных паев на основании встречных распоряжений.

4.10.1.1. 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).

4.10.1.2. Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария может быть предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого инвестиционные паи зачисляются (с лицевого счета которого инвестиционные паи списываются), в виде электронного документа или документа на бумажном носителе.

4.10.1.3. Распоряжение на бумажном носителе составляется по форме Приложения №23 к настоящим Правилам.

4.10.1.4. Распоряжение, поданное на бумажном носителе, оформляется в соответствии с разделом 4.2. настоящих Правил.

4.10.1.5. Распоряжение в виде электронного документа должно содержать следующие данные:

- в отношении зарегистрированного в реестре лица, на лицевой счет которого зачисляются или с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи: номер

лицевого счета, вид зарегистрированного лица, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность или основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения;

- в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария: номер лицевого счета, статус счета, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения;

- в отношении передаваемых (зачисляемых) инвестиционных паев: вид ценной бумаги, номер правил доверительного управления, код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария; количество передаваемых инвестиционных паев, указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев;

- референс;

- код основания операции (в соответствии с Регламентом Центрального депозитария).

4.10.1.6. Распоряжение, поданное в виде электронного документа, должно быть подписано электронной подписью лица, на имя которого открыт счет, или его Уполномоченным представителем.

4.10.1.7. Распоряжение, как в бумажной форме, так и в электронной форме должно содержать указание имени (полного наименования) лица (перечня лиц – в случае, когда инвестиционные паи находятся в общей долевой собственности), являющихся владельцами (доверительными управляющими) инвестиционных паев, операция с которыми должна быть совершена.

4.10.1.8. В течение 30 календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных распоряжений по референсу. В случае отсутствия встречного распоряжения по истечении указанного срока Регистратор направляет лицу, подавшему такое распоряжение, отказ в его исполнении.

4.10.1.9. В день нахождения пары встречных распоряжений Регистратор направляет Центральному депозитарию сообщение в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа о поступлении к поданному им распоряжению встречного распоряжения и в течение 3 рабочих дней осуществляет сопоставление данных, указанных в распоряжениях (далее – квитовка).

4.10.1.10. Квитовка распоряжений (поручений) осуществляется по следующим полям:

- в отношении зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачисляются или с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи: номер лицевого счета, вид зарегистрированного лица, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения);

- в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария: номер лицевого счета, статус счета/его вид, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

- в отношении передаваемых (зачисляемых) инвестиционных паев: номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, количество передаваемых инвестиционных паев, указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев;

- референс;

- код основания операции.

4.10.1.11. После успешной квитовки Регистратор осуществляет внесение в журнал регистрации операций:

- технической записи о списании инвестиционных паев с лицевого счета (зачислении инвестиционных паев на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария и зачисления инвестиционных паев на лицевой счет (списании инвестиционных паев с лицевого счета) зарегистрированного лица в реестре на счете зачисления; такой записи присваивается статус «ожидает сверки».

4.10.1.12. После внесения технической записи в журнал регистрации операций Регистратор направляет Центральному депозитарию сообщение для проведения сверки (далее – запрос сверки), содержащее помимо информации, указанной в пунктах 4.10.1.5. и 4.10.1.7. настоящих Правил, следующие данные:

- номер и дата запроса сверки;

- порядковый номер и дата внесения технической записи по журналу регистрации операций Регистратора;

- входящий номер и дата получения каждого из встречных распоряжений по журналу учета входящих документов Регистратора;

- количество инвестиционных паев, которое учитывается на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария по итогам последней сверенной записи

(далее – входящий остаток) и количество инвестиционных паев, которое образуется по результатам исполнения сверяемой записи (далее – исходящий остаток);

- код основания операции.

4.10.1.13. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора запроса сверки осуществляет сверку соответствия технической записи распоряжению, поданному Центральным депозитарием, и сверку количества инвестиционных паев, учитываемых на его счете после завершения операции по лицевым счетам.

4.10.1.14. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору подтверждение сверки либо отказ в сверке. Подтверждение сверки и отказ в сверке должны содержать сведения, указанные в подпунктах 1-3 пункта 4.10.1.12. настоящих Правил, номер и дату подтверждения сверки (или отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, а также данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время ее проведения.

4.10.1.15. Отказ в сверке является:

- согласием Центрального депозитария на внесение в журнал регистрации операций технической записи об обратном списании с лицевого счета (зачислении на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев, зачисленных (списанных) с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, согласно пункту 4.10.1.11. настоящих Правил;

- основанием для признания правильным данных о входящем остатке на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.

4.10.1.16. В случае получения отказа в сверке Регистратор вносит в журнал регистрации операций:

- отметку об изменении статуса технической записи с «ожидает сверки» на «отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;

- техническую запись о списании инвестиционных паев, по которым осуществляется операция «блокировано к сверке с Центральным депозитарием» на счете зачисления;

- техническую запись о возврате инвестиционных паев на лицевой счет списания.

4.10.1.17. В случае получения подтверждения сверки Регистратор вносит в журнал регистрации операций:

Отметку об изменении статуса технической записи с «ожидает сверки» на «сверено» с указанием номера и даты полученного подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;

- техническую запись о списании инвестиционных паев со счета, по которому осуществляется операция, со статусом «блокировано к сверке с Центральным депозитарием» на счет зачисления.

4.10.1.18. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором записей, указанных в пункте 4.10.1.17. настоящих Правил, совершенных в случае положительных результатов сверки.

4.10.1.19. Регистратор не выдает уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевым счетам, указанным в пункте 4.10.1.18., касающихся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

4.10.1.20. Регистратор осуществляет действия, указанные в пунктах 4.10.1.12.-4.10.1.17. настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 4.10.4. настоящих Правил.

4.10.1.21. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить подтверждение о получении запроса сверки, а Регистратор направляет Центральному депозитарию подтверждение о получении распоряжения (поручения) на списание (зачисление) инвестиционных паев, а также о получении подтверждения сверки или отказа в сверке.

4.10.1.22. В случае направления Центральным депозитарием поручения на отмену Регистратор направляет подтверждение о получении такого поручения, а также уведомление о его исполнении или неисполнении, получение которого должно быть подтверждено Центральным депозитарием.

4.10.1.23. Регистратор вправе направлять по записям, внесенным в Реестр, несколько запросов сверки в виде одного электронного документа (далее – пакет документов).

4.10.1.24. При наличии в пакете документов записи об операции, по которой Центральный депозитарий направляет отказ в сверке, Центральный депозитарий не сверяет записи, следующие за указанной записью. Запросы в сверке по указанным записям признаются не поступившими.

4.10.1.25. Центральный депозитарий вправе направлять в виде пакета документов подтверждения сверки. Центральный депозитарий не вправе направлять в виде пакета документов несколько отказов в сверке.

4.10.2. Операции при выдаче инвестиционных паев.

4.10.2.1. Выдача инвестиционных паев происходит в соответствии с разделом 4.1.1. настоящих Правил.

4.10.2.2. На основании документов, указанных в пункте 4.1.5. и 4.1.6. настоящих Правил, Регистратор осуществляет внесение в журнал регистрации операций:

- технической записи о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» («дополнительные инвестиционные паи»), в случае выдачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда;
- технической записи о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария с одновременным внесением записи «блокирование к сверке с Центральным депозитарием»;
- соответствующей технической записи присваивается статус «ожидает сверки», о чем делается отметка в журнал регистрации операций.

4.10.2.3. После внесения технических записей Регистратор направляет Центральному депозитарию запрос сверки при выдаче/погашении паев, содержащий следующие данные:

- номер и дата запроса сверки;
- порядковый номер и дата внесения технической записи в журнале регистрации операций Регистратора;
- входящий номер и дата получения распоряжения (заявки на приобретение инвестиционных паев);
- в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария: номер лицевого счета, статус счета, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- в отношении выдаваемых инвестиционных паев: вид ценной бумаги, номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, код ценной бумаги, количество инвестиционных паев, указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев;
- референс;
- входящий остаток и исходящий остаток;
- код основания операции.

4.10.2.4. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора запроса сверки осуществляет сверку соответствия технической записи заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной Центральным депозитарием, и сверку количества инвестиционных паев, учитываемых на его счете после завершения операции.

4.10.2.5. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору подтверждение сверки либо отказ в сверке. Подтверждение сверки и отказ в сверке должны содержать сведения, указанные в подпунктах 1-2 пункта 4.10.1.12. настоящих Правил, номер и дату подтверждения сверки (или отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, а также данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время ее проведения.

4.10.2.6. В случае невозможности зачисления инвестиционных паев на счет депо лица, подавшего заявку, Центральный депозитарий вправе зачислить указанные инвестиционные паи на счет, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи, и, при отсутствии иных оснований для отказа, направить Регистратору подтверждение сверки.

4.10.2.7. Отказ в сверке является:

- согласием Центрального депозитария на внесение в журнал регистрации операций технической записи о списании с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев, зачисленных на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария согласно пункту 4.10.2.2. настоящих Правил;
- основанием для признания правильным данных о входящем остатке на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;
- основанием для открытия в Реестре лицевого или иного счета лицу, указанному в заявке на выдачу инвестиционных паев, в соответствии с разделом 3.1. настоящих Правил.

4.10.2.8. В случае получения отказа в сверке Регистратор вносит в журнал регистрации операций:

- отметку об изменении статуса технической записи с «ожидает сверки» на «отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;

- техническую запись об отмене статуса «блокировано к сверке с Центральным депозитарием» с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

4.10.2.9. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, в зачислении которых на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария было отказано, на счет неустановленных лиц.

4.10.2.10. В случае получения подтверждения сверки Регистратор вносит в журнал регистрации операций:

- отметку об изменении статуса технической записи с «ожидает сверки» на «сверено» с указанием номера и даты полученного подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;

- записи о снятии блокировки с количества инвестиционных паев, по которому осуществляется операция, на счете зачисления.

4.10.2.11. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором записей, указанных в пункте 4.10.2.10. настоящих Правил, совершенных в случае положительных результатов сверки.

4.10.2.12. Регистратор не выдает уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

4.10.2.13. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 4.10.2.2.-4.10.2.10. настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 4.10.5. настоящих Правил.

4.10.2.14. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить подтверждение о получении запроса сверки, а Регистратор направляет Центральному депозитарию подтверждение о получении распоряжения на зачисление инвестиционных паев, а также о получении подтверждения сверки или отказа в сверке.

4.10.3. Операции при погашении инвестиционных паев.

4.10.3.1. Погашение инвестиционных паев происходит в соответствии с разделом 4.8. настоящих Правил.

4.10.3.2. На основании документов, указанных в разделе 4.8. настоящих Правил, при отсутствии предусмотренных законодательством РФ оснований для отказа в погашении инвестиционных паев, Регистратор осуществляет внесение в журнал регистрации операций:

- технической записи о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. При этом, в случае погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор списывает инвестиционные паи по каждому лицу, указанному в списке владельцев, предоставленном Центральным депозитарием в соответствии с разделом 5 настоящих Правил;

- технической записи о зачислении инвестиционных паев на счет «выдаваемые инвестиционные паи» со статусом «блокировано к сверке с Центральным депозитарием», в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда;

- соответствующей технической записи присваивается статус «ожидает сверки», о чем делается отметка в журнал регистрации операций.

4.10.3.3. После внесения технических записей Регистратор направляет Центральному депозитарию запрос сверки при выдаче/погашении паев, содержащий следующие данные:

- номер и дата запроса сверки;
- порядковый номер и дата внесения технической записи в журнале регистрации операций Регистратора;

- входящий номер и дата получения распоряжения (заявки на погашение инвестиционных паев);

- в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария: номер лицевого счета, статус счета, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

- в отношении погашаемых инвестиционных паев: вид ценной бумаги, номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, код ценной бумаги, количество инвестиционных паев, указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев;

- референс (за исключением случаев погашения при прекращении паевого инвестиционного фонда);
- входящий остаток и исходящий остаток;
- код основания операции;
- при погашении инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда – идентификационный номер владельца.

4.10.3.4. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора запроса сверки осуществляет сверку соответствия технической записи заявки на погашение инвестиционных паев, поданной Центральным депозитарием, и сверку количества инвестиционных паев, учитываемых на его счете после завершения операции.

4.10.3.5. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору подтверждение сверки либо отказ в сверке. Подтверждение сверки и отказ в сверке должны содержать сведения, указанные в подпунктах 1-2 пункта 4.10.1.12. настоящих Правил, номер и дату подтверждения сверки (или отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, а также данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время ее проведения.

4.10.3.6. Отказ в сверке является:

- согласием Центрального депозитария на внесение в журнал регистрации операций технической записи об обратном зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев, списанных с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария согласно пункту 4.10.3.2. настоящих Правил;

- основанием для признания правильным данных о входящем остатке на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.

4.10.3.7. В случае получения отказа в сверке Регистратор вносит в журнал регистрации операций:

- отметку об изменении статуса технической записи с «ожидает сверки» на «отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;

- техническую запись о возврате инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

4.10.3.8. В случае получения подтверждения сверки Регистратор вносит в журнал регистрации операций отметку об изменении статуса технической записи с «ожидает сверки» на «сверено» с указанием номера и даты полученного подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием.

4.10.3.9. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором записей, указанных в пункте 4.10.3.8. настоящих Правил, совершенных в случае положительных результатов сверки.

4.10.3.10. Регистратор не выдает уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

4.10.3.11. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 4.10.3.2.-4.10.3.8. настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 4.10.5. настоящих Правил.

4.10.3.12. После получения Центральным депозитарием сведений о снятии ареста (снятии иного ограничения) с инвестиционных паев, подлежащих погашению, Центральный депозитарий обязан сообщить об этом Регистратору.

4.10.3.13. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить подтверждение о получении запроса сверки, а Регистратор направляет Центральному депозитарию подтверждение о получении распоряжения на списание инвестиционных паев, а также о получении подтверждения сверки или отказа в сверке.

4.10.4. Операция при обмене инвестиционных паев.

4.10.4.1. Обмен паев паевых инвестиционных фондов осуществляется путем проведения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре обмениваемых паев и операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре паев, на которые производится обмен.

4.10.4.2. Первая часть обмена – операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию обмениваемых паев осуществляется в порядке,

установленном разделом 4.10.3. настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

4.10.4.3. Вторая часть обмена – операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по зачислению паев, на которые производится обмен, осуществляется в порядке, установленном разделом 4.10.2. настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

4.10.4.4. При направлении подтверждения сверки по первой части обмена, Центральный депозитарий обязан направить Регистратору, ведущему реестр, в котором должны быть проведена вторая часть обмена, уведомление о списании паев в связи с обменом, которое содержит следующие сведения:

- порядковый номер и дата внесения записи об операции по журналу регистрации операций Регистратора, осуществившего первую часть обмена;
- реквизиты (номер, дата) заявки на обмен инвестиционных паев;
- в отношении погашенных инвестиционных паев: вид ценной бумаги, номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, код ценной бумаги, количество инвестиционных паев;
- код основания операции;
- статус списания в связи с обменом («Сверено»).

4.10.4.5. При направлении отказа в сверке по первой части обмена, Центральный депозитарий обязан направить Регистратору, ведущему реестра паев, в котором должна быть проведена вторая часть обмена, уведомление о списании паев в связи с обменом, которое содержит данные, указанные в подпунктах 1-4 пункта 4.10.4.4. настоящих Правил, указав статус операции списания в связи с обменом – «отказ в сверке».

4.10.4.6. Регистратор не направляет запрос сверки при зачислении/списании паев по второй част обмена до получения от Центрального депозитария уведомления о списании паев в связи с обменом со статусом «сверено».

4.10.4.7. При несоблюдении Регистратором пункта 4.10.4.6. настоящих Правил Центральный депозитарий направляет Регистратору отказ в сверке операции зачисления паев в связи с обменом. При этом не применяются подпункт 3 пункта 4.10.2.7. и пункт 4.10.2.9. настоящих Правил.

4.10.5. Обязательная ежедневная сверка записей по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария.

4.10.5.1. Регистратор и Центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством РФ, проводят сверку записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее – ежедневная сверка).

4.10.5.2. Инициатором ежедневной сверки выступает Регистратор, который направляет Центральному депозитарию запрос на ежедневную сверку, содержащий следующую информацию:

- номер, дата и время составления запроса на ежедневную сверку, присвоенные Регистратором;
- дата, за которую осуществляется ежедневная сверка;
- в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария: номер лицевого счета, статус счета, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- в отношении Реестра – полное название паевого инвестиционного фонда;
- в отношении инвестиционных паев: вид ценной бумаги, код ценной бумаги, количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете номинального держателя на момент направления запроса ежедневной сверки.

4.10.5.3. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора запроса на ежедневную сверку осуществляет сверку количества инвестиционных паев каждого выпуска. Учитываемых на его лицевом счете на момент проведения ежедневной сверки.

4.10.5.4. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору подтверждение ежедневной сверки либо отказ в ежедневной сверке, которые содержат сведения, указанные в подпунктах 1-5 пункта 4.10.5.2. настоящих Правил, номер и дату подтверждения ежедневной сверки или отказа в ежедневной сверке, присвоенные Центральным депозитарием, а также данные о результате проведенной сверки, в том числе дату и время ее проведения.

4.10.5.5. После направления Центральному депозитарию запроса ежедневной сверки Регистратор не проводит операции, предусмотренные разделом 4.10.1. настоящих Правил, в дату за которую проводится ежедневная сверка.

4.10.5.6. В случае получения отказа в ежедневной сверке Регистратор не проводит операции, предусмотренные разделом 4.10.1. настоящих Правил, до устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре.

4.10.5.7. В процессе электронного документооборота Регистратор направляет Центральному депозитарию подтверждение о получении подтверждения ежедневной сверке или отказа в ежедневной сверке, а Центральный депозитарий – подтверждение о получении запроса ежедневной сверки.

4.10.5.8. Регистратор вправе направлять запросы на ежедневную сверку по нескольким Реестрам в виде одного электронного документа. Центральный депозитарий вправе направлять несколько подтверждений ежедневной сверки и/или отказов в ежедневной сверке в виде одного электронного документа. В этом случае указанный электронный документ и ответы на него регистрируются в каждом реестре как отдельные документы.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

5.1. Общие положения.

5.1.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц, а при совершении операции по лицевому счету – без запроса, в виде следующих документов:

- уведомления о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- справки об операциях, совершенных по лицевым счетам.

5.1.2. В течение одного дня после открытия лицевого счета зарегистрированного лица Регистратор вручает или направляет зарегистрированному лицу, управляющей компании уведомление об открытии лицевого счета.

5.1.3. Форма уведомления об открытии лицевого счета приведена в Приложении №31 и содержит:

- полное наименование, адрес и телефон регистратора;
- номер открытого лицевого счета;
- вид открытого лицевого счета (лицевой счет владельца, номинального держателя, доверительного управляющего или залогодержателя);
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, которому открыт лицевой счёт;
- реквизиты заявления, на основании которого внесена запись;
- вид записи, внесенной по лицевому счету;
- дата и время открытия лицевого счёта;
- название паевого инвестиционного фонда.

В уведомлении об открытии лицевого счета, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

Уведомление об открытии лицевого счета, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в форме электронного документа, должно быть заверено электронной подписью.

5.1.4. В течение одного дня после изменения данных анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) Регистратор вручает или направляет зарегистрированному лицу, управляющей компании соответствующее уведомление.

5.1.5. Форма уведомления об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) приведена в Приложении №32 и содержит:

- полное наименование, адрес и телефон регистратора;
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, данные анкеты (приложения к анкете) которого изменены;
- измененные данные анкеты зарегистрированного лица (измененные данные приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего);
- реквизиты заявления, на основании которого изменены данные анкеты зарегистрированного лица (данные приложения к анкете);
- название паевого инвестиционного фонда;

В уведомлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в форме электронного документа, должно быть заверено электронной подписью.

5.1.6. В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету Регистратор вручает или направляет зарегистрированному лицу, управляющей компании уведомление об операции по лицевому счету.

Форма уведомления об операции по лицевому счету приведена в Приложении №30 и содержит:

- полное наименование, адрес и телефон регистратора;
- вид и номер лицевого счета, по которому внесена запись;
- вид и номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- реквизиты документа, на основании которого внесена запись;
- вид операции, запись о которой внесена по лицевому счету;
- дата и время внесения записи;
- название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись по лицевому счету.

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

- подпись уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

Уведомление об операции по счету, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в форме электронного документа, должно быть заверено электронной подписью.

5.1.7. В течение одного дня после проведения операции дробления инвестиционных паев Регистратор вручает или направляет управляющей компании уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев.

Форма уведомления о проведении операции дробления инвестиционных паев приведена в Приложении №33 и содержит:

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

Уведомление, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в форме электронного документа, должно быть заверено электронной подписью.

5.1.8. Регистратор обязан предоставлять выписки по состоянию данных счета на определенную дату. Выписки по счетам предоставляются на основании:

- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

5.1.9. Форма выписки по лицевому счету приведена в Приложении №27 к настоящим Правилам. В выписке по лицевому счету содержится:

- полное наименование, адрес и телефон регистратора;
- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное название паевого инвестиционного фонда;
- номер счета и вид;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные счета;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете;

- сведения о фактах ограничения операций с инвестиционными паями, зафиксированных на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев.

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

- подпись уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

Выписка по счету, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме электронного документа, должна быть заверена электронной подписью.

5.1.10. В заявлении (запросе) о предоставлении выписки содержится:

- полное наименование управляющей компании, название паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления;
- вид и номер лицевого счета, по которому запрашивается выписка;
- фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя - российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице, либо полное наименование заявителя - иностранного юридического лица, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

Форма заявления о предоставлении выписки приведена в Приложении №38 к настоящим Правилам.

5.1.11. Лицами, обязанными работать с Регистратором посредством электронного документооборота, заявление (запрос) должно быть составлено в виде документа в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Несоблюдение требований настоящих Правил к форме представления заявления (запроса) является основанием для отказа в предоставлении выписки по счету.

5.1.12. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора.

5.1.13. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

5.1.14. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

5.1.15. Регистратор обязан по заявлению (запросу) лиц, указанных в пункте 5.1.8. настоящих Правил, предоставить выписку по счету в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления вручить или направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

5.1.16. Регистратор по требованию зарегистрированного лица выдает последнему:

- справку о наличии на его лицевом счете указанного в запросе количества инвестиционных паев при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на его лицевом счете (Приложение №35);
- справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени (в период ведения реестра владельцев инвестиционных паев данным регистратором) (Приложение №36);
- справку о данных анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица (Приложение №37);
- справку о данных анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц, исполнительный орган физического лица) на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица (Приложение №38);
- справку о данных анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц, исполнительный орган-юридическое лицо) на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица (Приложение №39);
- справку о данных анкеты зарегистрированного лица (для иностранных юридических лиц) на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица (Приложение №40).

5.1.17. Регистратор предоставляет управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая (Приложение №44).

5.1.18. Информация из реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, предоставляется управляющей компании по ее распоряжению. Форма распоряжения приведена в Приложении №43 к настоящим Правилам. Регистратор по запросу управляющей компании представляет ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения запроса управляющей компании.

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

5.1.20. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме электронного документа, направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

5.1.21. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю или направляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете этого зарегистрированного лица.

5.1.22. При представлении информации из реестра по запросу уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе.

5.1.23. Форма уведомления об отказе в проведении операции в реестре приведена в Приложении №34 к настоящим Правилам.

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

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

5.2.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев на основании распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

5.2.3. Форма распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) приведена в Приложении №25 к настоящим Правилам и содержит:

- название закрытого паевого инвестиционного фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;
- дата, на которую должен быть составлен соответствующий список;
- требование о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда);
- подпись лица, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, или представителя управляющей компании, действующего на основании доверенности, подписанной лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании.

5.2.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания подается в специализированный депозитарий фонда путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда;
- вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию;

- направления иным образом (в том числе направления почтовой связью по иным почтовым адресам, направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, отправления электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено правилами фонда.

5.2.5. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор 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.

5.2.6. В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций по реестру в дату, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

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

5.2.8. В случае если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в приложении к анкете (данным счета депо), то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к анкете (в данных счета депо).

5.2.9. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), содержатся:

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

5.2.10. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, содержатся при наличии соответствующих данных:

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

5.2.11. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), составляется и предоставляется лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

5.2.12. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор представляет:

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

5.3. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Инвестиционном комитете.

5.3.1. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Инвестиционном комитете, осуществляется на основании распоряжения управляющей компании о составлении такого списка.

5.3.2. Форма распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Инвестиционном комитете, приведена в Приложении №25 к настоящим Правилам и содержит:

- название закрытого паевого инвестиционного фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;
- дата, на которую должен быть составлен соответствующий список;
- подпись лица, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, или представителя управляющей компании, действующего на основании доверенности, подписанной лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании.

5.3.3. В список лиц, имеющих право на участие в Инвестиционном комитете, включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций по реестру в дату, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

5.3.4. Список лиц, имеющих право на участие в Инвестиционном комитете, составляется по форме, приведенной в Приложении №46 к настоящим Правилам и содержит:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- место жительства или регистрации (адрес);
- количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцам инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

5.3.5. Список лиц, имеющих право на участие в Инвестиционном комитете, составляется и предоставляется лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

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

5.4.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, составляет список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.

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

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

5.4.3. По получении требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о 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.

5.4.4. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен быть составлен и представлен указанному органу в течение 3 рабочих дней с даты получения требования.

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

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

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

5.5.2. Форма распоряжения о составлении списка приведена в Приложении №26 к настоящим Правилам.

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

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

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

5.5.6. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должны содержаться:

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

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

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

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

5.6. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче реестра.

5.6.1. При передаче реестра Регистратор составляет список зарегистрированных лиц на момент окончания всех операций в реестре в дату возникновения основания передачи реестра.

5.6.2. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче реестра, содержатся:

- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер счета инвестиционные паи неустановленных лиц;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица;

- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на счете инвестиционные паи неустановленных лиц.

6. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА

6.1. Передача реестра осуществляется Регистратором новому регистратору на основании распоряжения управляющей компании в следующих случаях:

- прекращение договора о ведении реестра с управляющей компанией;
- аннулирование лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения управляющей компанией договора о ведении реестра с новым регистратором.

6.2. Форма распоряжения о передаче реестра приведена в Приложении №41 к настоящим Правилам.

6.3. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:

- список зарегистрированных лиц;
- анкеты (приложения к анкетам) зарегистрированных лиц, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи реестра;
- документы (их копии), предоставленные в соответствии с настоящими Правилами для открытия счетов или изменения данных анкет (приложений к анкетам) зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи реестра;
- заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящим Положением, полученные регистратором, но не исполненные на день передачи реестра;
- заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда;
- регистрационный журнал.

6.4. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче реестра, должны содержаться:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица.

6.5. При передаче реестра список зарегистрированных лиц составляется по состоянию на момент окончания всех операций в реестре на дату возникновения основания передачи реестра.

6.6. 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 предоставлены этому держателю реестра.

6.7. Передача реестра осуществляется в течение 3 дней и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Регистратора, передающего реестр, уполномоченным представителем нового регистратора и, по требованию управляющей компании, ее уполномоченным представителем.

6.8. Регистратор прекращает осуществлять ведение реестра с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления в части сведений о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

6.9. Регистратор, принявший реестр, обязан в течение 3 дней со дня принятия реестра сообщить об этом в Банк России с приложением копии акта приема-передачи реестра.

6.10. Регистратор, передавший реестр, обязан обеспечить в течение 3 лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям управляющей компании или уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение 2 дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

6.11. В случае ликвидации или аннулирования лицензии регистратор, осуществлявший ранее ведение реестра, обязан передать регистратору, осуществляющему ведение реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в реестре.

6.12. Регистратор, осуществляющий хранение документов, являвшихся основанием для совершения операций в переданном им реестре, обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до его передачи, письменный отчет, содержащий информацию о записях по лицевому счету данного лица, внесенных регистратором, передавшим реестр, за весь срок до даты передачи реестра (или в указанный зарегистрированным лицом период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение 7 дней после получения запроса.

6.13. Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении 3 лет с даты передачи реестра.

6.14. В случае передачи реестра, в котором осуществляется учет прав на арестованные инвестиционные паи, новому регистратору, Регистратор осуществляет следующее:

- сообщает об этом судебному приставу-исполнителю не позднее дня, следующего за днем передачи реестра;
- направляет новому регистратору копии постановления о наложении ареста и (или) акта о наложении ареста на инвестиционные паи.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО ФИЛИАЛОВ

Регистратор не имеет филиалов и не осуществляет с ними взаимодействия.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

8.1. Настоящие требования к осуществлению внутреннего контроля разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливают требования:

- по обеспечению целостности и сохранности материалов реестров, ведение которых осуществляет Регистратор, а также документов, переданных Зарегистрированными лицами, их Уполномоченными представителями, Управляющей компанией Регистратору для осуществления последней деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев;
- по обеспечению сохранности и возможности восстановления электронных данных,
- по разграничению прав доступа и обеспечению конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных целях Регистратором, сотрудниками Регистратора и третьими лицами в ущерб интересам клиентов.

Руководитель и сотрудники Регистратора несут ответственность за нарушение требований, установленных настоящими Правилами, в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на Контролера Специализированного депозитария.

8.2. Внутренний контроль Регистратора осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов клиентов путем соблюдения действующего законодательства, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов регистратора и его клиентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- исключение возможности несанкционированного доступа к служебной информации и ее использования сотрудниками Регистратора и третьими лицами в собственных интересах в ущерб интересам клиентов.

8.3. Порядок проверки данных, вводимых в учетную систему Регистратора, осуществляется в целях:

- соответствия данных клиентских документов и внутреннего учета Регистратора;
- сохранности сведений о клиентах;
- правомерного использования сотрудниками Регистратора служебной информации;
- достоверности и своевременности формирования отчетности клиентам и регулирующим органам;
- соблюдения мер по предотвращению и устранению конфликтов интересов, возникающих между Регистратором, как обособленным структурным подразделением профессионального участника рынка ценных бумаг, и его клиентами или другими участниками рынка ценных бумаг;
- соблюдения мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью;

- соблюдения порядка и сроков рассмотрения жалоб и заявлений клиентов и других участников рынка ценных бумаг, касающихся деятельности подразделения.

8.4. Внутренний контроль за соответствием данных клиентских документов осуществляется в рамках превентивного (предварительного) контроля путем сверки информации, указанной в клиентских документах, с информацией отраженной в системе учета.

8.5. Внутренний контроль за сохранностью сведений о клиентах и операциях осуществляется путем регистрации всех полученных клиентских документов в Журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении помещается в архив.

8.6. Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществляемой Регистратором деятельностью, осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Каждому исходящему документу, связанному с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, который направляется Регистратором, присваивается номер. Исходящий номер ответа на полученный документ заносится Регистратором в журнал учета входящих документов.

8.7. В случае отсутствия у Регистратора документа, данные которого содержатся в журнале учета входящих документов, Регистратор в двухнедельный срок со дня выявления указанных расхождений предпринимает меры, направленные на получение этого документа в распоряжение Регистратора.

8.8. Для обеспечения целостности данных, составляющих реестр, в том числе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций проводятся следующие процедуры:

- Процедура автоматизации процесса ввода и обработки данных;
- Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных;
- Процедура контроля за вводом данных;
- Процедура защиты данных от потери, разрушения и случайного уничтожения;
- Процедура дублирования информации и хранения резервных копий;
- Процедура восстановления утраченных данных.

8.9. Процедура автоматизации процесса ввода и обработки данных включает в себя следующее:

- разработка и утверждение внутренних требований к программному обеспечению, применяемому при осуществлении деятельности Регистратора;
- приобретение надежных технических средств;
- приобретение сертифицированного программного обеспечения или разработка собственного программного обеспечения.

8.10. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных включает следующее:

- предоставление доступа к данным только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление деятельности Регистратора;
- предоставление доступа к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест;
- предоставление доступа к данным только в пределах полномочий, предоставленных непосредственным исполнителям;
- ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и регистрации попыток несанкционированного доступа к данным;
- осуществление административных и технических мер, направленных на исключение повторного несанкционированного доступа к данным: блокирование системы в случае возникновения попыток несанкционированного доступа, оповещающей о попытке несанкционированного доступа, прекращение доступа на рабочем месте нарушителя.

8.11. Процедура контроля за вводом данных предусматривает следующее:

- установка программных средств контроля за обязательным соответствием содержания введенной информации установленному формату данных и предельным значениям данных;
- установка программных средств, обеспечивающих при необходимости двойной ввод одних и тех же данных на разных рабочих местах разными операторами;
- организационные мероприятия по обеспечению двойного контроля операций по вводу данных на каждом этапе их обработки.

8.12. Процедура защиты данных от потери, разрушения и случайного уничтожения включает следующее:

- установка программных средств защиты данных от потери и разрушения;
- установка аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;

- проверка работоспособности автоматизированной системы после сбоев или чрезвычайных ситуаций.

8.13. Процедура дублирования информации и хранения резервных копий данных включает следующее:

- ежедневное резервное копирование информации на отдельный сервер;
- внеочередное копирование в случае обновления или модернизации программного обеспечения;
- снабжение резервных копий сопроводительной документацией;
- хранение резервных копий и сопроводительной документации в защищенном месте, вдали от сервера резервирования.

8.14. Процедура восстановления утраченных данных включает восстановление информации с сервера, на который было осуществлено резервное копирование.

8.15. В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения деятельность по учету имущества и осуществлению контрольных функций продолжается в специально оборудованном резервном помещении. Резервное помещение должно содержать необходимый минимум оборудования и телекоммуникационных средств с целью возможности функционирования информационных систем Регистратора в необходимом объеме. Оборудование должно быть установлено и настроено для работы. Прикладные и операционные системы должны быть установлены, настроены. При необходимости все учетные журналы ведутся вручную на бумажных носителях.

9. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА ЗА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

9.1. Услуги, предоставляемые Регистратором, оплачиваются управляющей компаний фонда. Порядок, размер и сроки оплаты услуг Регистратора определяются в приложении к договору с управляющей компанией о ведении реестра владельцев инвестиционных паев.

9.2. За совершение операций в реестре, предоставление выписок и информации из реестра плата с зарегистрированных лиц не взимается.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение №1. Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц).

10.2. Приложение №2. Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц) (исполнительный орган – физическое лицо).

10.3. Приложение №3. Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц) (исполнительный орган – юридическое лицо).

10.4. Приложение №4. Анкета зарегистрированного лица (для иностранных юридических лиц)

10.5. Приложение №5. Анкета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

10.6. Приложение №6. Анкета управляющей компании.

10.7. Приложение №7. Приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего.

10.8. Приложение №8. Заявление об открытии лицевого счета.

10.9. Приложение №9. Заявление о закрытии лицевого счета.

10.10. Приложение №10. Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

10.11. Приложение №11. Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев.

10.12. Приложение №12. Распоряжение о погашении паев при прекращении фонда.

10.13. Приложение №13. Передаточное распоряжение.

10.14. Приложение №14. Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом.

10.15. Приложение №15. Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом.

10.16. Приложение №16. Заявление наследника.

10.17. Приложение №17. Заявление реорганизуемого юридического лица / юридического лица – правопреемника.

10.18. Приложение №18. Залоговое распоряжение.

10.19. Приложение №19. Залоговое распоряжение (последующий залог).

- 10.20. Приложение №20. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога.
- 10.21. Приложение №21. Распоряжение о передаче права залога.
- 10.22. Приложение №22. Распоряжение на прекращение залога.
- 10.23. Приложение №23. Распоряжение.
- 10.24. Приложение №24. Распоряжение управляющей компании о дроблении инвестиционных паев.
- 10.25. Приложение №25. Распоряжение управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям / списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда)/ списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в инвестиционном комитете.
- 10.26. Приложение №26. Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.
- 10.27. Приложение №27. Выписка по лицевому счету зарегистрированного лица.
- 10.28. Приложение №28. Выписка по лицевому счету доверительного управляющего.
- 10.29. Приложение №29. Заявление о предоставлении выписки.
- 10.30. Приложение №30. Уведомление об операции по лицевому счету.
- 10.31. Приложение №31. Уведомление об открытии лицевого счёта.
- 10.32. Приложение №32. Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица.
- 10.33. Приложение №33. Уведомление об операции дробления.
- 10.34. Приложение №34. Уведомление об отказе в проведении операции в реестре.
- 10.35. Приложение №35. Справка о количестве инвестиционных паев на лицевом счете в реестре.
- 10.36. Приложение №36. Справка об операциях по лицевому счёту за указанный период.
- 10.37. Приложение №37. Справка о данных анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц).
- 10.38. Приложение №38. Справка о данных анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц, исполнительный орган - физическое лицо).
- 10.39. Приложение №39. Справка о данных анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц, исполнительный орган - юридическое лицо).
- 10.40. Приложение №40. Справка о данных анкеты зарегистрированного лица (для иностранных юридических лиц).
- 10.41. Приложение №41. Распоряжение о передаче реестра.
- 10.42. Приложение №42. Справка о количестве выданных и погашенных инвестиционных паёв.
- 10.43. Приложение №43. Распоряжение управляющей компании о предоставлении информации из реестра.
- 10.44. Приложение №44. Справка регистратора о стоимости чистых активов ПИФ для расчёта стоимости одного инвестиционного пая.
- 10.45. Приложение №45. Отчёт о возможности выдачи инвестиционных паёв.
- 10.46. Приложение №46. Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям/Список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев/Список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в инвестиционном комитете.

В документе

Принято, проинформировано и согласовано печатью

И.С.Сидорова (подпись) лист 2

Генеральный директор

/Борисов С.А./



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]