

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор АО «БФА»

\_\_\_\_\_/М.В. Восканян/  
приказ №52/2017 от «04» июля 2017г.

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

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БАЛТИЙСКОЕ ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО»**

**РЕДАКЦИЯ № 3**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
1.1. ВВЕДЕНИЕ .....	4
1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
1.3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА .....	6
1.4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ .....	6
1.5. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....	7
1.6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОСТУПАЮЩИМ РЕГИСТРАТОРУ .....	7
1.7. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ .....	8
1.8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ (ЛИЧНОСТЕЙ) И ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦА (ЛИЦ), ПРЕДСТАВИВШЕГО(-их)/ПОДПИСАВШЕГО(-ИХ) ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ. СВЕРКА ДАННЫХ В ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ .....	9
1.9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ .....	11
1.10. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ .....	12
2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ .....	13
2.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ .....	13
2.2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ .....	16
3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ .....	18
4. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА .....	24
В СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАЦИИ .....	24
4.1. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ .....	24
4.2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ .....	24
5. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ .....	25
6. ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, .....	28
ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – .....	28
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО .....	28
7. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ .....	29
8. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ .....	30
9. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ .....	32
10. ОПЕРАЦИЯ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ .....	33
11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ .....	34
12. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ .....	40
13. ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ .....	41
14. ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ .....	42
15. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЫТОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА .....	42
16. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ .....	42
И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТАКОМУ СЧЕТУ .....	42
17. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СУДУ .....	43
И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТАКОМУ СЧЕТУ .....	43
18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....	43
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЯМ СПРАВОК ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ....	45
20. 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 .....	45
21. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА .....	46
22. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПО ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО .....	47
23. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА .....	47

24. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА .....	48
25. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ/ИСХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	49
26. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	50
27. СОХРАННОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.....	50
28. ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ К СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, И ЕЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ .....	51
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	52

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Введение.

1.1.1. 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 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:

- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее Федеральный закон "Об инвестиционных фондах");
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Приказом ФСФР России от 15.04.2008 N 08-17/пз-н "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов";
- Приказом ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "О порядке 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";
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
- другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере финансовых рынков.

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

1.1.6. Все изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил утверждается уполномоченным органом Регистратора.

В срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты их вступления в силу Правила размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: <http://bfabroker.ru/> (далее именуется - сайт Регистратора).

1.1.7. Неотъемлемой частью Правил являются Приложения к ним.

1.1.8. 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.

1.1.9. Регистратор имеет право без внесения изменений в настоящие Правила устанавливать требования к структуре электронных документов, соответствующих формам, приведенным в Приложениях, (без изменения смысла внутреннего содержания) в том числе к наличию в них дополнительной информации (данных), необходимой для автоматической/автоматизированной обработки документа.

1.1.10. Настоящие Правила предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам путем опубликования текста Правил на сайте Регистратора.

1.1.11. Регистратор не взимает плату за оказание услуг Зарегистрированным лицам.

## 1.2. Термины и определения.

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, применяются в том значении, в котором они используются в действующем законодательстве Российской Федерации и в нормативных актах в сфере финансовых рынков. Для целей настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

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

**Ведение Реестра** – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр.

**Фонд** – паевой инвестиционный фонд, ведение Реестра которого осуществляет Регистратор.

**Правила Фонда** – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, ведение Реестра которого осуществляет Регистратор.

**Регистратор** – Структурное подразделение АО «БФА», осуществляющее деятельность в соответствии с законом, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Фонда, настоящими Правилами.

**Управляющая компания** – управляющая компания, в доверительном управлении которой находится имущество, составляющее Фонд.

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

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

**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».

**Лицевой счет** – счет, открываемый Регистратором Зарегистрированному лицу в Реестре, 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 Российской Федерации.

**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 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 учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев одного Фонда.

**Нормативные акты в сфере финансовых рынков** – федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Банка России.

**Документы, подтверждающие зачисление денежных средств инвестора в оплату приобретаемых паев** – документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании, а также документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами между Регистратором, Управляющей компанией, Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, специализированным депозитарием Фонда и (или) Зарегистрированными лицами в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

### **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 АО «БФА».

Рабочий день в пятницу и предпраздничные дни 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 на следующий рабочий день.

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:

- хранения документов, являющихся основанием для открытия счетов в Реестре, внесения записей по счетам и совершения иных операций в Реестре;
- хранения документов, являющихся основанием для открытия 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 дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, и иных списков в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставления выписок по лицевым счетам;
- 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 фонда на основании заключенных с Регистратором договоров.

### **1.4. Конфиденциальность информации**

1.4.1. 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.

1.4.2. Сведения о счетах Зарегистрированных лиц могут быть предоставлены только самим Зарегистрированным лицам (попечителям, опекунам, уполномоченным представителям), Управляющей компании, Агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, 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.

1.4.3. В случае разглашения конфиденциальной информации о Зарегистрированных лицах, Зарегистрированное лицо вправе потребовать от Регистратора возмещения причиненных

убытков в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **1.5. Обработка персональных данных**

1.5.1. Регистратор осуществляет обработку персональных данных, содержащихся в Реестре, а также полученных от номинальных держателей и (или) иных обратившихся к Регистратору лиц, в целях осуществления деятельности по ведению Реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

Источником получения персональных данных являются:

- документы (информация), полученные Регистратором от Управляющих компаний, предшествующих реестродержателей при приеме реестров, а также в процессе последующего уточнения и исправления информации, содержащейся в реестре;
- документы (информация), полученные законным образом от Управляющих компаний, Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, Зарегистрированных лиц, их представителей и правопреемников;
- документы (информация), полученные законным образом от иных лиц в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

1.5.2. Регистратор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без таковых.

1.5.3. Фамилия, имя, отчество, адрес и иные персональные данные подлежат указанию при заполнении типовых форм, используемых Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра и относящихся к конкретным субъектам персональных данных, если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Регистратора. Обработка персональных данных осуществляется в течение всего периода ведения соответствующего Реестра и пяти лет после прекращения ведения Реестра Фонда.

## **1.6. Требования к документам, поступающим Регистратору**

1.6.1. Документы, за исключением заявок на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев, должны быть выполнены по стандартным формам, предусмотренным Приложениями к настоящим Правилам. В случае если форма документа отличается от стандартной, содержание документа должно соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.6.2. Документы должны быть заполнены аккуратно, разборчиво, без помарок, и не содержать подчисток и исправлений. Оттиски штампов и печатей должны быть проставлены разборчиво.

1.6.3. Не допускается представление документов с незаполненными полями формы, заполнение которых является обязательным в соответствии с настоящими Правилами.

1.6.4. Документ должен быть подписан Зарегистрированным лицом или его уполномоченным/законным представителем, если настоящими Правилами или нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков не установлено, что такой документ должен быть подписан лично Зарегистрированным лицом.

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

Если документ, занимающий более одного листа, содержит сведения, позволяющие отнести каждый лист к одному и тому же документу, и заверен каждый лист, то документ может не прошиваться.

1.6.6. Операции в Реестре и выдача информации из Реестра осуществляются на основании подлинников документов, если иное не предусмотрено Правилами.

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

- нотариусом или, в случае отсутствия в поселении нотариуса, уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения;
- должностным лицом и печатью органа, выдавшим/зарегистрировавшим документ.

Копии следующих документов, предоставляемые Регистратору Управляющей компанией/Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда в соответствии с требованиями Правил должны быть заверены Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, если иное не установлено Правилами:

- заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев;
- платежные документы;

- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании;
- документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда;
- документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;
- иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

## **1.7. Способы предоставления документов Регистратору**

1.7.1. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются Регистратору (за исключением заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев).

1.7.2. Зарегистрированные лица также вправе представить документы Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, если прием таких документов предусмотрен договором, заключенным между Регистратором и Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда. При этом в договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи лиц, подающих документы для совершения операций в Реестре.

1.7.3. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, могут быть предоставлены Регистратору одним из следующих способов:

- передача документов в бумажной форме;
- в электронной форме с электронной подписью или в виде электронных копий документов, заверенных электронной подписью;

1.7.4. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

1.7.5. Операции в Реестре могут быть совершены на основании электронных документов, подписанных электронной подписью Зарегистрированного лица, при условии заключения между Регистратором и Зарегистрированным лицом договора об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.

1.7.6. Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, документы, свидетельствующие об оплате приобретаемых паев, могут быть предоставлены Регистратору только Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда в соответствии с Правилами Фонда и согласованными с Управляющей компанией процедурами.

1.7.7. Распоряжение о передаче инвестиционных паев (не обремененных залогом), распоряжение о передаче инвестиционных паев (обремененных залогом), залоговое распоряжение, распоряжение о передаче прав залога, распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога, распоряжение о прекращении залога, распоряжение зарегистрированного лица на фиксацию факта ограничения операций/снятие факта ограничения операций с инвестиционными паями могут быть предоставлены Регистратору:

- Зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи;
- лицом, которому инвестиционные паи передаются;
- уполномоченным представителем одного из двух вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности;
- законным представителем одного из двух вышеуказанных лиц;
- Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (если в Договоре с Управляющей компанией/Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда и дальнейшая передача этих документов Регистратору).

1.7.8. Документы, необходимые для открытия счета в Реестре (без подачи заявки), изменения данных анкеты Зарегистрированного лица (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего), а также иные документы, необходимые для совершения операций в Реестре, предоставляются лично Зарегистрированным лицом или его уполномоченным/законным представителем Регистратору или, если это предусмотрено Договором с Управляющей компанией/Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных



паев фонда, предоставляются Управляющей компании/Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, для последующей передачи Регистратору.

1.7.9. Документы, необходимые для предоставления информации из Реестра, могут быть предоставлены Регистратору:

- Зарегистрированным лицом или его уполномоченным/законным представителем;
- Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (если в Договоре с Управляющей компанией/Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда и дальнейшая передача этих документов Регистратору).

1.7.10. Документы, предоставляемые Регистратору Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, должны содержать отметку о приеме документов Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, содержащую подпись уполномоченного сотрудника и печать Управляющей компании/Агента о выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда. При приеме документов Управляющая компания или Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда проверяет личность и полномочия лица, подписавшего документ.

## **1.8. Порядок установления личности (личностей) и полномочий лица (лиц), представившего(-их)/подписавшего(-их) документы для совершения операций в Реестре. Сверка данных в предоставленных документах**

1.8.1. Регистратор сверяет указанные в распоряжении о передаче инвестиционных паев (не обремененных залогом/обремененных залогом) данные и содержащуюся в нем подпись Зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в распоряжении о передаче инвестиционных паев (не обремененных залогом/обремененных залогом) и в иных представленных Регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего Зарегистрированного лица, а указанный в распоряжении о передаче инвестиционных паев (не обремененных залогом/обремененных залогом) номер Лицевого счета Зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются и данные этого лица, с данными, содержащимися в анкете последнего.

1.8.2. Такой же порядок сверки подписи и данных применяется к следующим документам:

- заявка на погашение инвестиционных паев;
- заявка на обмен инвестиционных паев;
- залоговое распоряжение;
- распоряжение о передаче залога;
- распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога;
- распоряжение о прекращении залога;
- распоряжение зарегистрированного лица на фиксацию факта ограничения операций/снятие факта ограничения операций с инвестиционными паями

1.8.3. Подпись на анкете Зарегистрированного лица должна быть сделана в присутствии сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда), которому предоставлены анкета и другие документы в соответствии с настоящими Правилами. Подпись на документах может быть заверена в установленном порядке. Сотрудник, в присутствии которого поставлены подписи, **обязан** установить личность и полномочия каждого лица, поставившего подпись, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету Зарегистрированного лица, **подписать документ в специальном поле** с пометкой «Личность установлена, подпись сделана в моем присутствии». Подпись сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда), которому предоставлены анкета и другие документы заверяется печатью Регистратора (Управляющей компании, Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда).

Образец подписи лица, действующего без доверенности, должен быть удостоверен либо на анкете юридического лица, либо путем предоставления Регистратору карточки с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиска печати, (либо нотариально заверенной копии такой карточки). Удостоверение подписи и печати на представленных документах осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8.4. При отсутствии визуального сходства подписи лица, действующего без доверенности, на анкете с подписью на представленной карточке образцов подписей и оттиска печати, **анкета не принимается**, как незаполненная надлежащим образом.

1.8.5. При открытии Лицевых счетов зарегистрированного юридического лица и зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, сотрудник должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей действовать от имени соответствующих зарегистрированных лиц.

1.8.6. Подпись (подписи), содержащаяся в распоряжении о передаче инвестиционных паев (не обремененных залогом/обремененных залогом) или в иных документах, принятых Управляющей компанией/Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (если это предусмотрено договором с Управляющей компанией/Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда или законодательством Российской Федерации), проставляется в присутствии сотрудника Управляющей компании/Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда или заверена в установленном порядке. Сотрудник Управляющей компании/Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, в присутствии которого поставлена подпись на документе, **обязан** установить личность каждого лица, поставившего подпись, на основании документов, удостоверяющих личность, **подписать документ в специальном поле** с пометкой «Личность установлена, подпись сделана в моем присутствии». Подпись сотрудника Управляющей компании/Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда) заверяется печатью Управляющей компании/ Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

1.8.7. Подпись (подписи), содержащаяся в распоряжении о передаче инвестиционных паев (не обремененных залогом/обремененных залогом) и в иных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией/Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда и Регистратором, при условии соблюдения сотрудником Управляющей компании/Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда процедур установления личности и свидетельствования подписи.

1.8.8. Подпись (подписи), содержащаяся в распоряжении о передаче инвестиционных паев (не обремененных залогом/обремененных залогом) и в иных документах, сверяется вне зависимости от заверения подписи нотариусом, Управляющей компанией или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, если фамилия, имя, отчество (в совокупности) Зарегистрированного лица не являются уникальными в системе ведения Реестра.

1.8.9. Сотрудник Регистратора, в присутствии которого поставлена подпись, устанавливает личность подписавшего на основании документа, удостоверяющего личность.

1.8.10. Если документы представлены Регистратору лично лицом, подписавшим данные документы, сверка подписи на представленных документах с анкетой осуществляется в присутствии обратившегося лица. В иных случаях сверка подписи осуществляется после приема документов.

1.8.11. Документы уполномоченных государственных органов должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом.

1.8.12. При дальнейшей обработке документов, сотрудники Регистратора осуществляют следующие действия:

- проверяют полномочия лиц, подписавших документы, по документам, определяющим полномочия и представленным Регистратору;
- проверяют непротиворечивость данных, содержащихся в представленных документах;
- проверяют соответствие данных, содержащихся в представленных документах, данным Реестра.

1.8.13. Если документы надлежащим образом оформлены, подпись поставлена должным образом, и полномочия лица, подписавшего документ, подтверждены, сотрудник Регистратора ставит на документе отметку о принятии: дату, время принятия и свою подпись.

1.8.14. Если при личном обращении физического лица (уполномоченного представителя юридического лица) к Регистратору обнаружены противоречия в представленных документах (в том числе несоответствие подписи) или полномочия лица, представившего/подписавшего документы не подтверждены, сотрудник Регистратора **возвращает документы** обратившемуся лицу с устным указанием на выявленные недостатки.

1.8.15. Факт приема документов не означает безусловного совершения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра, если при дальнейшей обработке документов будут выявлены недостатки/обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в проведении операции/выдачи информации.

1.8.16. Если образцы подписей в анкете Зарегистрированного лица были сделаны в присутствии работника Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности образца подписи в анкете Зарегистрированного лица.

## **1.9. Электронный документооборот**

1.9.1. Регистратор, Управляющая компания, специализированный депозитарий, Агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, в том числе Центральный депозитарий, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

1.9.3. Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, с Регистратором в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа и последующего предоставления документов в бумажной форме не требуется.

1.9.4. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, могут быть представлены Регистратору в форме электронной копии, заверенной 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.

1.9.3. Электронной копией документа, выполненного на бумажном носителе, является документ в электронной форме, являющийся результатом перевода бумажного документа в электронную форму посредством программных продуктов, и соответствующий следующим условиям:

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

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

1.9.4. Правом взаимодействия с Регистратором посредством ЭДО обладают лишь те лица, которые:

- зарегистрированы в качестве участников той же системы ЭДО, в которой участвует Регистратор, и имеют действующий сертификат ключа электронной подписи;
- заключили договор/соглашение об обмене электронными документами с Регистратором.

1.9.5. Электронные документы, необходимые для совершения операций в Реестре (предоставления информации из Реестра), обрабатываются Регистратором в сроки, предусмотренные для документов в бумажной форме, если соответствующими соглашениями не предусмотрено иное, но, в любом случае, в сроки, не превышающие установленные нормативными актами для совершения соответствующих операций (предоставления информации).

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

1.9.7. В случае если в соответствии с Правилами Фонда заявка на приобретение, погашение или обмен может быть направлена Управляющей компании/Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда в виде электронного документа с электронной подписью Зарегистрированного лица, Регистратору может быть предоставлена электронная копия документа, заверенная электронной подписью Управляющей компании/Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

1.9.8. Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном договором/соглашением об обмене электронными документами. Электронный документ считается полученным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

Электронный документ является предоставленным Регистратору надлежащим образом только после положительного результата проверки Регистратором целостности документа подлинности ЭП и проверки установленным форматам. Проверки производятся Регистратором при помощи электронных средств, соответствующих договорам/соглашениям об обмене электронными документами, в соответствии с которыми представлен документ.

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

1.9.9. Идентификация Регистратором отправителя электронного документа (удостоверение личности лица, от которого исходит документ) и сверка подписи производится на основании ключа проверки электронной подписи, соответствующий ключу электронной подписи лица, отправившего документ.

Полномочия лица, отправившего документ, подтверждаются путем предоставления Регистратору доверенности.

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

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

1.9.12. В необходимых случаях Регистратор готовит бумажные копии электронных документов.

1.9.13. Изготовленная Регистратором бумажная копия электронного документа заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора и содержит отметку, о том, что данный бумажный документ является копией электронного документа.

## **1.10. Исправительные записи**

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

1.10.2. Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое поручение на проведение операций в Реестре (кроме заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев) либо изменить его, подав новое поручение, с указанием реквизитов отзываемого либо изменяемого поручения, позволяющих однозначно идентифицировать поручение. Письменный отзыв поручения или новое поручение взамен изменяемого поручения должны быть предоставлены регистратору до 17.00 часов московского времени в день предоставления Регистратору отзываемого (изменяемого) поручения.

1.10.3. 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 направлено уведомление о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

1.10.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 1.10.3. настоящих Правил Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

1.10.6. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

## 2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

### 2.1. Открытие счетов

2.1.1. Для учета прав на инвестиционные паи Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

- 1) **лицевой счет владельца** - лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- 2) **лицевой счет доверительного управляющего** - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
- 3) **лицевой счет номинального держателя** - лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если правилами Фонда не предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в Реестре, и не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах;
- 4) **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** - лицевой счет, открываемый Центральному депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если Правилами Фонда предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах и не предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в Реестре;
- 5) **депозитный лицевой счет** - лицевой счет, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- 6) **казначейский лицевой счет управляющей компании** - лицевой счет, открываемый Управляющей компании в случае приобретения ею инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, находящегося под ее управлением.

Залогодержателям счета в Реестре не открываются. Ведение лицевых счетов залогодержателей и счетов залогодержателей, открытых ранее, в том числе совершение всех операций и выдача информации, продолжается Регистратором в прежнем порядке, до момента прекращения всех действующих в пользу залогодержателей залогов инвестиционных паев.

Для учета прав на инвестиционные паи Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи:

- 1) **счет неустановленных лиц**;
- 2) **"выдаваемые инвестиционные паи"** – открывается в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- 3) **"дополнительные инвестиционные паи"** – может быть открыт в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

Для целей ведения одного реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет "выдаваемые инвестиционные паи" и может быть открыт только один счет "дополнительные инвестиционные паи". Не позднее дня вступления в силу договора между Управляющей компанией и Регистратором, Управляющая компания предоставляет анкету Управляющей компании. При наличии у Регистратора актуальной анкеты Управляющей компании такое предоставление не требуется.

Счет «выдаваемые инвестиционные паи» открывается Регистратором на основании анкеты Управляющей компании в день начала формирования закрытого паевого инвестиционного фонда.

Счет «дополнительные инвестиционные паи» открывается Регистратором на основании анкеты Управляющей компании в день начала формирования закрытого паевого инвестиционного фонда или в день вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

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

2.1.3. Лицевые и иные счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.

2.1.4. Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в Реестре.

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

2.1.6. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами и в соответствии с Требованиями к документам для открытия лицевых счетов, являющимися приложением к настоящим Правилам (далее – Требования). Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

2.1.7. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами в соответствии с Требованиями.

2.1.8. В случае обмена по решению Управляющей компании Фонда всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого Фонда лицевые счета в Реестре, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые 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.

2.1.9. 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, 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.

2.1.10. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 2.1.8 настоящих Правил, является Центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в Реестре не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

2.1.11. 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 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.

2.1.12. Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 2.1.11 настоящих Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

2.1.13. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его 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.

2.1.14. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору, а также могут быть предоставлены Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, если это предусмотрено договором, заключенными между Регистратором и Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

2.1.15. Лицевой счет открывается при условии предоставления 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.

2.1.16. Лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления Регистратору информации, предусмотренной пунктом 2.1.15 настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

2.1.17. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляется Регистратором, на основании одного комплекта документов, при условии предоставления заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица по каждому лицевому счету.

При открытии лицевого счета лицу, имеющему открытые лицевые счета в реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором, кроме заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица должны быть предоставлены документы, указанные в соответствии с Требованиями к настоящим Правилам, если такие документы не были предоставлены ранее. Если сведения в предоставленных ранее документах утратили актуальность, должны быть предоставлены новые документы, содержащие актуальные сведения на дату предоставления. При открытии лицевого счета лицу, не имеющему открытые лицевые счета в реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором, Регистратору должен быть предоставлен новый полный комплект документов.

В случае если инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета владельцев открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, лицам, признанным квалифицированными инвесторами Управляющей компанией, брокером, – в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также иным лицам в случае приобретения ими инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В случае если инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета доверительных управляющих открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона.

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

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

- копия лицензии на осуществление страховой деятельности, заверенная в установленном порядке;
- копия лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, заверенная в установленном порядке.

Предоставление лицензий не является обязательным в случае, если из предоставленных Регистратору документов следует, что юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в силу прямого указания закона.

Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией, является выписка из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором брокером, является выписка из реестра лиц, признанных этим брокером квалифицированными инвесторами, или ее копия, заверенная в установленном порядке, с приложением копии лицензии брокера, заверенной в установленном порядке.

Документами, подтверждающими факт приобретения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям являются:

- в отношении физических лиц - свидетельство о принятии наследства;
- в отношении юридических лиц - передаточный акт и разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, плюс решение (протокол) участников о принятии решения о реорганизации общества и свидетельства из Единого государственного Реестра юридических лиц.

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

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

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

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

2.1.21. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору, Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда при личном обращении к нему, такое уведомление должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

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

2.1.22. Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи" путем направления соответствующего уведомления о совершении операции в форме электронного документа, подписанного электронной подписью **не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока**, установленного для открытия соответствующего счета.

## 2.2. Основание для отказа в открытии счетов

2.2.1 Регистратор **отказывает** в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:



1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 2.1.15 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Требований и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

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

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

5) если представленные 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 Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

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

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

2.2.2. Регистратор **вправе** отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета;

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

3) 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, Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

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

2.2.3. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор **в течение 5 рабочих дней** с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору, Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему **по истечении 5 рабочих дней** с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

- почтовой связью по адресу места жительства физического лица, указанному в анкете зарегистрированного лица;
- почтовой связью по почтовому адресу юридического лица или уполномоченного органа, указанному в анкете зарегистрированного лица;

- почтовой связью по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному в анкете зарегистрированного лица.

Регистратор **не осуществляет отправку** уведомлений об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, по адресам, находящимся за пределами Российской Федерации.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в Реестре **может быть направлено** также через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

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

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в Реестре направляется также Управляющей компании. Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.12. настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

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

### 3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ

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

3.2. Учет инвестиционных паев на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

3.3. Лицевой или иной счет, открытый Регистратором, может содержать разделы – его составные части, в которых записи об инвестиционных паях сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с Правилами.

3.5. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей инвестиционных паев Регистратор осуществляет учет дробных частей инвестиционных паев в десятичных дробях.

Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной Правилами Фонда, но не менее 5 знаков после запятой.

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

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

Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, 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, а также в случае наследования инвестиционных паев.

3.6. При внесении расходных записей в связи с погашением, обменом, передачей инвестиционных паев по лицевым счетам зарегистрированных лиц в случае, если Правилами Фонда или распоряжением зарегистрированного лица прямо не предусмотрено иное, Регистратор производит списание инвестиционных паев, начиная с инвестиционных паев, которые были зачислены на лицевой счет ранее остальных. Данное правило применяется ко всем последующим списываемым инвестиционным паям.

При внесении приходных записей, в случае, если в заявке на приобретение не указан номер лицевого счета зарегистрированного лица и к ней не приложено заявление с указанием номера лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, Регистратор производит зачисление паев на лицевой счет, открытый более поздней датой.

При внесении записей о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями/фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями или залоге/прекращении залога инвестиционных паев, если Правилами Фонда или распоряжением зарегистрированного лица прямо не предусмотрено иное, соответствующие записи вносятся, начиная с инвестиционных паев, которые были зачислены на лицевой счет ранее остальных.

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

3.8. Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции в Реестре, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью работника Регистратора и печатью Регистратора либо, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией Фонда и Регистратором, – подписью уполномоченного работника Управляющей компании Фонда и печатью Управляющей компании Фонда, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, – подписью уполномоченного работника Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда и печатью Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

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

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

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

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

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

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

- количество инвестиционных паев;

- вид ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- полное наименование Управляющей компании Фонда и полное или краткое название Фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

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

3.11. Распоряжения о совершении операций по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.10 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

1) распоряжение содержит в отношении Центрального депозитария только его полное наименование, а если указанное распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью, – только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

2) распоряжение содержит уникальный идентификационный номер (далее – референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария;

3) распоряжение содержит имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция.

3.12. Распоряжения, указанные в пункте 3.11 настоящих Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.13. Распоряжения, указанные в пункте 3.11 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

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

3.15. От имени юридического лица 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 представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем,

образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

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

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

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или 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.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

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

3.16. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда;

или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

или

3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

3.17. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Управляющей компании или уполномоченного лица Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

3.18. Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;

2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;

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

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на случаи выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

**3.19. В случае перехода прав на инвестиционные паи** совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц.

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

В случае передачи инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца в следующих случаях:

- 1) лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона; или
- 2) инвестиционные паи лица, которому в Реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи; или
- 3) инвестиционные паи приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокера, в случае их приобретения:
  - иностранными юридическими лицами;
  - в результате обмена (конвертации) на указанные инвестиционные паи других инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением той же управляющей компании, по решению управляющей компании;
  - в результате реализации преимущественного права приобретения инвестиционных паев;
  - в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных настоящим пунктом, являются в том числе:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов, заверенные в установленном порядке;
- выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, на эти инвестиционные паи – в случае, если при зачислении инвестиционных паев на лицевой счет владельца, инвестиционные паи списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного владельца на эти инвестиционные паи;
- для лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате универсального правопреемства:
  - документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о прекращении юридического лица в результате реорганизации (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, присоединения) – копия, заверенная в установленном порядке;
  - документ, подтверждающий факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ для вновь возникших юридических лиц (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, выделения) – копия, заверенная в установленном порядке;
  - выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о правопреемстве – оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;
  - свидетельство о праве на наследство – копия, заверенная в установленном порядке;
  - иные документы, являющиеся основанием для перехода инвестиционных паев в результате универсального правопреемства.
- для зарегистрированных лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица:
- решение общего собрания акционеров (участников) о ликвидации юридического лица - копия, заверенная в установленном порядке;
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации - оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;

- решение ликвидационной комиссии о распределении имущества ликвидируемого юридического лица между акционерами (участниками) - копия, заверенная в установленном порядке.
- иные документы, подтверждающие приобретение зачисляемых инвестиционных паев по иным основаниям, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, заверенные в установленном порядке.

Регистратор вправе зачислять инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего.

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

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

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

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

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

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

Операции, указанные в абзацах 6, 7 настоящего пункта, совершаются на основании документов, перечисленных в пункте 2.1.9 настоящих Правил.

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

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

## 4. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАЦИИ

### 4.1. Сроки совершения операций

4.1.1. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, или Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, Регистратор **в течение 3 (Трех) рабочих дней** со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

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

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

- почтовой связью по адресу места жительства физического лица, указанному в анкете зарегистрированного лица;
- почтовой связью по почтовому адресу юридического лица или уполномоченного органа, указанному в анкете зарегистрированного лица;
- почтовой связью по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному в анкете зарегистрированного лица.

Регистратор **не осуществляет отправку** уведомлений по адресам, находящимся за пределами Российской Федерации.

Уведомление об отказе в совершении операции **может быть направлено** через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

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

Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре направляется также Управляющей компании Фонда и Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, через которого были представлены документы для совершения операции.

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

### 4.2. Основания для отказа в совершении операции

4.2.1. Регистратор **отказывает в совершении операции** в следующих случаях:

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

2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);

3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего регистратора, Управляющей компании Фонда или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда;

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;



5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

6) если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Управляющей компании Фонда или анкета залогодержателя;

7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог инвестиционных паев, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании) 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;

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

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

10) 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, Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда;

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

12) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

4.2.2. Регистратор **вправе** отказать в совершении операций в следующих случаях:

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

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

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

4) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **5. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАТОРОМ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

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

Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет "**выдаваемые инвестиционные паи**" является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда.

5.2. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании совершаются операция зачисления на счет "**выдаваемые инвестиционные паи**" инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "**выдаваемые инвестиционные паи**" и их зачисления на лицевые счета.

5.2.1. Операция зачисления на счет "**выдаваемые инвестиционные паи**" инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании распоряжения Управляющей компании

Фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании Фонда с Регистратором, – на основании копии зарегистрированных Правил Фонда (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда), заверенных Управляющей компанией. Указанная операция совершается Регистратором в день открытия счета «выдаваемые инвестиционные паи» при наличии документов, являющихся основанием для совершения операции, или **не позднее рабочего дня, следующего за днем получения** Регистратором таких документов, если они предоставлены после открытия счета «выдаваемые инвестиционные паи».

5.2.2. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании Фонда с Регистратором и Правилами Фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.3. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого Фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета, а также операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".

5.3.1. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании Фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и Правилами Фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.3.2. Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, – на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда, заверенных Управляющей компанией Фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

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

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

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

5.5.1. Операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, – на основании копии зарегистрированных Правил Фонда (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда), заверенных Управляющей компанией. Указанная операция совершается Регистратором в день открытия счета «дополнительные инвестиционные паи» или в день вступления в силу соответствующих изменений в Правила Фонда при наличии документов, являющихся основанием для совершения операции, или **не позднее рабочего дня, следующего за днем получения** Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.5.2. Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и Правилами Фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.6. В распоряжении Управляющей компании указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче;
- 4) номер (код) лицевого счета, на который подлежат зачислению выдаваемые инвестиционные паи;
- 5) дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

5.7. При прекращении 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 Фонда.

В распоряжении лица, осуществляющего прекращение Фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении Фонда указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
- 4) дата списания инвестиционных паев.

5.8. В случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", совершается операция списания инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".

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

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

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета "выдаваемые инвестиционные паи";
- 4) дата списания инвестиционных паев.

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

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

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

фонд на основании распоряжения Управляющей компании и копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией.

## **6. ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

6.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица и/или данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего, осуществляется Регистратором на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица. С указанным заявлением Регистратору предоставляются анкета, содержащая измененные сведения, и/или приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего, содержащее измененные сведения, документы, подтверждающие изменения, в порядке и объеме, предусмотренных в Требованиях.

6.2. Изменение данных анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, а также физического лица, признанного недееспособным, и физического лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется Регистратором на основании заявления лиц, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открываются соответствующие лицевые счета.

6.3. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании заявления опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

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

6.5. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносится на основании заявления зарегистрированного юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности. К указанному заявлению должны быть приложены соответствующие предоставленным для открытия лицевого счета документы, содержащие измененные сведения о лице, имеющим право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу – заверенные в установленном порядке копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

6.6. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего осуществляется регистратором на основании заявления об изменении данных приложения к анкете, подписанного доверительным управляющим или его уполномоченным представителем.

6.7. При изменении данных анкеты (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего) зарегистрированного лица Регистратор должен сохранить анкету (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего), данные которой изменились.

6.8. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных анкеты (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.9. В **течение трех рабочих дней** со дня получения заявления об изменении данных анкеты (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего) зарегистрированного лица, с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор должен внести соответствующие изменения в анкету (приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего) или **не позднее рабочего**

**дня, следующего за днем истечения вышеуказанного срока,** вручить или направить уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего), содержащее основание отказа.

6.10. Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица оплаты услуги по изменению сведений, содержащихся в анкете.

6.11. Уведомление об отказе в изменении сведений, содержащихся в анкете, направляется лицу, подписавшему анкету, а также Управляющей компании в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.1.2 Правил.

## **7. ВЫДАЧА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

7.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании Фонда с Регистратором и Правилами Фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

Документ, подтверждающий включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, должен содержать сведения о каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а также сумму денежных средств, стоимость ценных бумаг и стоимость иного имущества, включенных в состав Фонда, в соответствии с каждой из указанных заявок. В случае оплаты инвестиционных паев только денежными средствами документом, подтверждающим включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, может считаться выписка с банковского счета, открытого для расчетов по операциям связанным с доверительным управлением Фондом, и платежные документы к этой выписке (при условии, что указанные документы содержат всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим пунктом Правил).

Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

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

7.3. В распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче;
- 4) номер (код) лицевого счета, на который подлежат зачислению выдаваемые инвестиционные паи;
- 5) дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должно быть подписано лицом, подписавшим анкету Управляющей компании, или уполномоченным представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом. При этом к распоряжению Управляющей компании должна быть приложена доверенность на представителя Управляющей компании, если такая доверенность не была предоставлена ранее.

7.4. В случае выдачи инвестиционных паев Управляющая компания не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия документов от зарегистрированных лиц и/или Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, передает Регистратору оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (копии заявок или документов, содержащие все сведения, указанные в заявках), а также следующие документы (их копии):

- 1) документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании Фонда;
- 2) документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;
- 3) иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

7.5. Регистратор по итогам сверки указанных документов вручает или направляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

7.6. Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев и документы, подтверждающие включение имущества в состав Фонда, представляются Управляющей компанией Регистратору при условии получения отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

7.7. 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 Фонда.

Если на имя зарегистрированного лица в Реестре открыто более одного лицевого счета, а в заявке номер лицевого счета не указан, то операция совершается по лицевому счету зарегистрированного лица, открытие которого было более ранним по времени.

7.8. В случаях, если операция по выдаче инвестиционных паев совершается на основании заявки на приобретение, оригинал такой заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена ее копия, заверенная Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

7.9. В случае приобретения инвестиционных паев Фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого 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 Фондом.

7.10. Регистратор не вправе требовать оплаты услуг при выдаче инвестиционных паев по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

## **8. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

8.1. В случае обмена инвестиционных паев Фонда на основании заявок на обмен инвестиционных паев совершаются операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет зарегистрированного лица.

Указанные операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, – на основании заявки на обмен инвестиционных паев.

Если указанные операции совершаются на основании распоряжения Управляющей компании, к такому распоряжению прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригиналы заявки на обмен инвестиционных паев может не прилагаться к указанному распоряжению, если Регистратору представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется в соответствии с распоряжением Управляющей компании или, если указанная операция совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, – в соответствии с Правилами Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

В случае если распоряжение Управляющей компании Фонда содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется Регистратором в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

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

Указанные операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании на

списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

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

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

8.3. В распоряжении Управляющей компании о списании или о зачислении инвестиционных паев при обмене указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.2 настоящих Правил) либо количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на счет (счета), или коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене);
- 4) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.2 настоящих Правил), либо номер (код) лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.2 настоящих Правил).

8.4. В случае обмена всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого Фонда по решению Управляющей компании распоряжение Управляющей компании должно также содержать указание на факт раскрытия Управляющей компанией информации о принятии решения о таком обмене, дату раскрытия этой информации и печатное издание и (или) страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где раскрыта указанная информация.

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

В случае если указанное в распоряжении Управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает в совершении операций, указанных в пункте 8.2 настоящих Правил. В этом случае уведомление об отказе в совершении операций должно содержать количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете.

В случае если указанное в заявке на обмен инвестиционных паев количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на таком счете, с него списываются все инвестиционные паи.

8.6. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения Управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении по причинам, указанным в пунктах 4.2.1, 4.2.2. настоящих Правил.

8.7. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный Правилами Фонда, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении по причинам, указанным в пунктах 4.2.1, 4.2.2. настоящих Правил.

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

8.9. Заявка на обмен должна быть подписана в порядке, установленном пунктами 3.15 – 3.17 настоящих Правил.

8.10. Если операция по обмену инвестиционных паев совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, ее оригинал может не представляться Регистратору, если ему представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, в том числе в виде документа,

который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

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

8.12. Регистратор не вправе требовать от зарегистрированных лиц оплаты услуг при совершении операции по обмену инвестиционных паев.

8.13. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом направляется Управляющей компании в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.1, 4.2. Правил.

8.14. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев на основании заявки на обмен инвестиционных паев направляется зарегистрированному лицу в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

## **9. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

9.1. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с лицевых счетов и их зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи".

Операции в соответствии с настоящим пунктом, совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании Фонда с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

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

В распоряжении Управляющей компании Фонда о погашении инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), исполнение 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, либо частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, либо погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах");
- 4) количество погашаемых инвестиционных паев;
- 5) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.



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

В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению Управляющей компании, если Регистратору представлена копия заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

В случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи, учтенные на этом счете.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании распоряжения Управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывает в их совершении по причинам, указанным в пунктах 4.2.1, 4.2.2. настоящих Правил.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный Правилами Фонда, совершает операцию либо отказывает в ее совершении по причинам, указанным в пунктах 4.2.1, 4.2.2 настоящих Правил.

Если на имя зарегистрированного лица в Реестре открыто более одного лицевого счета, а в заявке на погашение номер лицевого счета не указан, то операция совершается по лицевому счету зарегистрированного лица, открытие которого было более ранним по времени. Инвестиционные паи для списания в связи с погашением с нескольких счетов не суммируются.

9.3. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

9.4. Заявка на погашение должна быть подписана в порядке, установленном пунктами 3.15 – 3.17 настоящих Правил.

9.5. Если операция по погашению инвестиционных паев совершается на основании заявки на погашение инвестиционных паев, оригинал заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

9.6. Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев направляется Управляющей компании в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

9.7. Уведомление об отказе внесения записи по лицевому счету при погашении инвестиционных паев на основании заявки на погашение направляется зарегистрированному лицу в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

## **10. ОПЕРАЦИЯ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

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

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.

В распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- 3) коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
- 4) дата проведения дробления.

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

10.3. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

10.4. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

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

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

10.7. Регистратор отказывает в совершении операции дробления инвестиционных паев на основании распоряжения Управляющей компании по причинам, указанным в пунктах 4.2.1, 4.2.2 настоящих Правил. Уведомление об отказе в совершении операции на основании распоряжения управляющей компании направляется управляющей компании в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

## **11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ**

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

1) инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев;

и (или)

2) операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца;

и (или)

3) на инвестиционные паи наложен арест;

и (или)

4) операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и Центральным депозитарием.

11.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

Фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца.

11.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями, осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 11.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями. Регистратор при принятии Реестра от иного регистратора обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

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

1) количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;

2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);

3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

11.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями в связи со смертью зарегистрированного лица вносится на основании:

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

11.6. Запись о снятии ограничений операций с инвестиционными паями, установленных в связи со смертью зарегистрированного лица, вносится на основании документов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для перерегистрации инвестиционных паев в связи с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования.

11.7. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями в результате ареста инвестиционных паев вносится на основании:

- 1) определения или постановления суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
- 2) постановления органов дознания или предварительного следствия или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа или протокола соответствующих органов о наложении ареста на инвестиционные паи.

11.8. Запись о снятии ограничений операций с инвестиционными паями, 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 перехода прав на инвестиционные паи, если иное не предусмотрено законодательством.

11.9. В случае если в Реестре Фонда открыто несколько лицевых счетов одному зарегистрированному лицу, на которых учитываются инвестиционные паи, а фиксация ограничения операций с инвестиционными паями производится на основании документов государственных органов, то Регистратор фиксирует ограничения операций с инвестиционными паями в следующем порядке. Если количество инвестиционных паев, подлежащих блокированию, совпадает с количеством, находящимся на одном из лицевых счетов зарегистрированного лица, блокируются инвестиционные паи на этом лицевом счете. Если количество инвестиционных паев, подлежащих блокированию, превышает количество, находящиеся на одном из лицевых счетов зарегистрированного лица, то блокирование инвестиционных паев производится по лицевым счетам, начиная со счета, инвестиционные паи на который были зачислены ранее всего. Данное правило применяется ко всем последующим фиксациям ограничения операций с инвестиционными паями.

11.10. Если в документах государственных органов, на основании которых вносится запись об ограничении операций с инвестиционными паями, не указано количество инвестиционных паев, то запись об ограничении операций с инвестиционными паями вносится в отношении всех инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете.

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

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

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

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

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

Распоряжение зарегистрированного лица об ограничении операций с инвестиционными паями должно содержать:

- 1) в отношении зарегистрированного лица:
  - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении инвестиционных паев, в отношении которых фиксируется ограничение операций:

- полное наименование Управляющей компании Фонда;
- полное или краткое название Фонда;
- количество блокируемых инвестиционных паев (может быть указано определенное количество инвестиционных паев или указано, что блокируются "все инвестиционные паи").

11.14. При формировании закрытого паевого инвестиционного фонда Регистратор блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в Правила Фонда в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

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

В случае прекращения паевого инвестиционного фонда Регистратор блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев в день составления списка.

11.15. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя.

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 – 1.5, 1.8 Требований, а также требованиям, предусмотренным пунктами 2.2, 2.3, 2.5 – 2.7 Требований (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктами 3.2, 3.3 Требований (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктами 4.2, 4.4 – 4.8 Требований (если залогодержателем является физическое лицо).

11.16. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего инвестиционные паи в залог, и лица, которому инвестиционные паи передаются в залог:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог:

- полное наименование Управляющей компании Фонда;
- количество инвестиционных паев;
- полное или краткое название Фонда;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

11.17. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя

указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

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

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

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

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

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

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

- 1) договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
- 2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
- 3) договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- 4) в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 5) в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- 6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем – должником по данному договору, – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу

места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

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

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

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

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

Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении инвестиционных паев, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование Управляющей компании Фонда;
- количество инвестиционных паев;
- полное или краткое название Фонда;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

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

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

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

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

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

11.28. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 11.27 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями.

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

1) сведения, идентифицирующие инвестиционные паи, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких инвестиционных паев;

2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);

3) дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

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

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

11.31. 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.

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

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

1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;

2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

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

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

Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется 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.

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:

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

2) 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;

3) 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.

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

11.33. 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.

11.34. Залоговое распоряжение должно быть подписано в соответствии с пунктами 3.15 – 3.17 настоящих Правил.

11.35. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем в соответствии с пунктами 3.15 – 3.17 настоящих Правил.

11.36. Залоговое распоряжение, распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога, распоряжение о передаче права залога и распоряжение о прекращении залога должны быть предоставлены Регистратору в соответствии с пунктом 1.7 настоящих Правил.

11.37. Сверка указанных в залоговом распоряжении, распоряжении о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога, распоряжении о передаче права залога и распоряжения о прекращении залога данных и содержащихся в них подписей должна осуществляться в соответствии с Порядком установления личности (личностей) и полномочий лица (лиц), представившего(-их)/подписавшего(-их) документы для совершения операций в Реестре, установленных пунктом 1.8. настоящих Правил.

11.38. В течение трех рабочих дней со дня принятия залогового распоряжения, распоряжения о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога, распоряжения о передаче права залога или распоряжения о прекращении залога Регистратор должен внести соответствующие записи или отказать в совершении операции.

11.39. Уведомление об отказе во внесении записей по залоговому распоряжению, распоряжению о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога, распоряжению о передаче права залога и распоряжению о прекращении залога направляется в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Правил.

## **12. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ**

12.1. При наличии инвестиционных паев на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Регистратор закрывает счета в случае исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.

12.2. Регистратор в течение трех рабочих дней с момента поступления ему документов закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании:

1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;

или

2) свидетельства о праве на наследство;

или

3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;

или

4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Регистратор также 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 центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом 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 Фонда, допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.

12.3. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии



лицевого счета. Если заявление о закрытии лицевого счета было вручено Регистратору, Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда при личном обращении к нему, такое уведомление должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

### **13. ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

13.1. 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). К указанному заявлению должна быть приложена выписка из:

- передаточного акта (при слиянии, присоединении);

или

- разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление, а также 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.

13.2. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке изменения данных анкеты зарегистрированного лица.

13.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица – правопреемника должны содержаться следующие данные:

- 1) номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- 2) номер лицевого счета юридического лица – правопреемника;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) название Фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
- 6) количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
- 7) указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

13.4. 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.

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

Заявление реорганизуемого зарегистрированного лица и заявление юридического лица правопреемника должно быть подписано в соответствии с пунктами 3.15 – 3.17 настоящих Правил.

Документы, необходимые для открытия лицевого счета должны быть предоставлены в порядке, предусмотренном пунктом 1.7 настоящих Правил.

13.6. В течение трех рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица – правопреемника) Регистратор должен внести соответствующие записи или направить уведомление об отказе во внесении записей в сроки и порядке, предусмотренном пунктом 4.1.2. настоящих Правил.

13.7. Регистратор не вправе требовать от реорганизованного юридического лица или юридического лица – правопреемника оплаты услуги по внесению записей по его заявлению.

13.8. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица – правопреемника направляется заявителю.

## **14. ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ**

14.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании заявления наследника. К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

14.2. 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, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. К указанному 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.

14.3. К заявлению наследника (наследников) может быть приложено соглашение наследников о разделе наследуемого имущества или его копия, заверенная в установленном порядке.

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

- 1) номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);
- 2) фамилия, имя, отчество наследодателя;
- 3) фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);
- 4) название Фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.

14.5. 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.

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

14.7. Документы, необходимые для совершения операций по лицевым счетам при переходе инвестиционных паев в порядке наследования могут быть представлены Регистратору в порядке, предусмотренном пунктом 1.7 настоящих Правил.

14.8. Документы, необходимые для совершения операций по лицевым счетам при переходе инвестиционных паев в порядке наследования должны быть подписаны в порядке, установленном пунктами 3.15 – 3.17 настоящих Правил.

14.9. Соглашение наследников о разделе наследуемого имущества должно быть подписано в присутствии сотрудника Регистратора или иного, уполномоченного им, лица, либо удостоверено нотариусом.

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

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

14.12. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) направляется в порядке, установленном пунктом 4.1.2. настоящих Правил.

## **15. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЫТОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

Регистратор предоставляет информацию из Реестра в отношении закрытых лицевых счетов, сведения о которых включены в список зарегистрированных в Реестре лиц, полученный Регистратором при приеме документов и информации системы ведения Реестра (далее – закрытый лицевой счет), по общим правилам предоставления информации в отношении лицевых счетов зарегистрированных лиц.

Операции в отношении закрытого лицевого счета не исполняются, за исключением предоставления информации из Реестра.

## **16. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТАКОМУ СЧЕТУ**

Порядок открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по счету номинального держателя центрального депозитария определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией ПАРТАД и согласованного ФСФР России, а также настоящими Правилами.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления о его открытии при условии предоставления Регистратору документов, предусмотренных разделом 2 Требований, являющихся к приложением к настоящим Правилам.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты зарегистрированного лица по числу Реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных разделом 2 Требований, являющихся к приложению к настоящим Правилам. Анкеты предоставляются в электронной форме.

Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария осуществляется на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Регистратор отказывает в изменении лицевого счета на номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в случаях, установленных в пункте 2.2 настоящих Правил.

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

Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

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

## **17. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА СУДУ И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТАКОМУ СЧЕТУ**

Особенности открытия депозитного лицевого счета суду и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящими Правилами.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

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

- 1) уведомления о совершении операций по лицевым счетам;
- 2) выписки из Реестра;
- 3) отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам.

18.2. Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, должны быть подписаны в порядке, предусмотренном пунктами 3.15 – 3.17 настоящих Правил и предоставлены в порядке, установленном пунктом 1.7 настоящих Правил.

18.3. уведомление о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны инвестиционные паи или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничений на операции с инвестиционными паями, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 2) вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены инвестиционные паи, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 3) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- 4) количество инвестиционных паев, полное наименование Управляющей компании Фонда и полное или краткое название Фонда;
- 5) основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора, референс и др.).

18.4. Выписка из Реестра должна содержать:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 2) количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование Управляющей компании и полное или краткое название Фонда;
- 3) дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- 4) сведения о фактах ограничения операций с инвестиционными паями, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете.

18.5. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 18.3 настоящих Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

18.6. Уведомление о совершении операции предоставляется Регистратором **не позднее 3 рабочих дней** с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

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

18.7. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Правилами предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, уведомление о совершении операции предоставляется **не позднее 3 рабочих дней** с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

18.8. Регистратор **вправе отказать** в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной пунктом 18.1 настоящих Правил, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 18.1 настоящих Правил.

18.9. Регистратор **обязан предоставлять** Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

18.10. Регистратор **вправе предоставлять** иные документы (информацию) из Реестра, в том числе справки о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев.

18.11. Информация из Реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счетов "инвестиционные паи неустановленного лица", должна быть предоставлена Управляющей компании по ее распоряжению, в том числе в форме, выдаваемой зарегистрированным лицам в соответствии с настоящими Правилами.

18.12. Регистратор по запросу Управляющей компании должен представить ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения запроса Управляющей компании.

18.13. Определенная законом информация из Реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного

органа о предоставлении информации из Реестра должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

18.14. При предоставлении информации из Реестра по запросу уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе.

18.15. Регистратор вправе выдавать Управляющей компании и зарегистрированным лицам дубликаты уведомлений о совершении операции по их письменному запросу. Дубликат уведомления о совершении операции предоставляется только в период ведения Регистратором Реестра Фонда, из которого запрашивается информация.

18.16. Регистратор также предоставляет иную информацию из Реестра в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЯМ СПRAВOK ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

19.1. В целях проведения сверки соответствия количества инвестиционных паев, учтенных Регистратором на лицевом счете номинального держателя, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее – сверка), Регистратор предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (далее – Справка) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении Справки.

19.2. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

19.3. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать информацию о количестве инвестиционных паев, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

## **20. 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**

20.1. 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.

20.2. 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.

20.3. В распоряжении 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 Фонда), должны содержаться:

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

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. В случае если данными лицевого счета 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.

20.7. В случае если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в приложении к анкете, 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.

20.6. В списке лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:

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

20.7. В списке лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, должны также содержаться при наличии соответствующих данных:

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

20.8. Одновременно со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда Регистратор представляет:

- 1) 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;
- 2) Банку России – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

20.9. 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), должен быть составлен и представлен 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.

## **21. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА**

21.1. При передаче Реестра список зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату возникновения основания передачи Реестра.

21.2. Составление списка зарегистрированных лиц осуществляется при предоставлении Регистратору распоряжения Управляющей компании о передаче Реестра другому регистратору (специализированному депозитарию) или при аннулировании лицензии 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.

21.3. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче Реестра, должны содержаться:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет "инвестиционные паи не установленного лица";
- 2) номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета "инвестиционные паи не установленного лица";
- 3) вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого Зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет "инвестиционные паи не установленного лица";
- 4) количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого Зарегистрированного лица и на каждом счете "инвестиционные паи не установленного лица".

## **22. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПО ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО**

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

22.2. В данном списке должны содержаться:

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

22.3. 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.

22.4. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев Регистратор представляет:

- 1) 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;
- 2) Банку России – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

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

## **23. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

23.1. 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.

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.

23.2. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении 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.

23.3. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

23.4. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, должны содержаться:

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

23.5. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Регистратор представляет:

1) лицу, осуществляющему прекращение 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;

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

23.6. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение 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.

23.7. В случае внесения по лицевому счету записей в отношении заблокированного количества инвестиционных паев, связанных с передачей инвестиционных паев наследникам и юридическим лицам – правопреемникам при реорганизации после составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Регистратор направляет лицу, осуществляющему прекращение Фонда, соответствующие изменения.

## 24. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА

24.1. Передача Реестра осуществляется Регистратором новому регистратору на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении Реестра с Управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения Управляющей компанией договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев с новым регистратором

24.2. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:

- 1) список зарегистрированных лиц;
- 2) анкеты (приложения к анкетам) зарегистрированных лиц, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи Реестра;
- 3) документы (их копии), предоставленные в соответствии с настоящими Правилами для открытия счетов или изменения данных анкет (приложений к анкетам) зарегистрированных лиц;
- 4) заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами, полученные Регистратором, но не исполненные на день передачи Реестра;
- 5) заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав Фонда;
- 6) регистрационный журнал.

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



24.4. Передача Реестра осуществляется в течение трех 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.

24.5. Регистратор, принявший Реестр, начинает осуществлять его ведение, а Регистратор, передающий Реестр, прекращает осуществлять его ведение с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда в части сведений о лице, осуществляющем ведение Реестра (дата возникновения основания передачи Реестра).

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

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.

24.7. 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.

Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении трех лет с даты передачи Реестра.

## **24. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ/ИСХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Система документооборота Регистратора предусматривает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению Реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

### **25.1. Правила регистрации и обработки входящей документации**

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

Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов.

25.1.1. Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает к Регистратору, регистрируется в журнале входящих документов в день их поступления Регистратору. Документы, поступившие Регистратору после окончания рабочего дня, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

### **25.2. Порядок возврата оригиналов документов, представленных для внесения записей в Реестр или выдачи информации из Реестра, в исполнении которых (выдаче информации по которым) было отказано**

25.2.1. Документ, который был предоставлен Регистратору, но на основании которого в открытии лицевого счета, совершении операции или в выдаче информации из Реестра было отказано, может быть возвращен зарегистрированному лицу по запросу этого зарегистрированного лица. В запросе зарегистрированного лица должно быть указано основание для возврата оригинала документа.

25.2.2. Оригинал документа направляется зарегистрированному лицу по почте либо вручается лично у Регистратора.

25.2.3. Регистратор вправе вернуть обратившемуся лицу документы, предоставленные для исполнения операции в Реестре, если в ее исполнении на основании этих документов отказано. В таких случаях в архив помещаются копии возвращенных документов, заверенные сотрудником Регистратора.

### **25.3. Правила регистрации и обработки исходящей документации**

25.3.1. Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им уведомления о совершении операций по лицевым счетам, выписки из Реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по инвестиционным паям, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра.

25.3.2. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 25.3.1. Правил документов должна содержать:

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

25.3.3. Исходящие документы Регистратора могут быть направлены зарегистрированным лицам способом, определенным документом, на основании которого выполнялась операция в Реестре.

25.3.4. Направление уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, уведомления об отказе в проведении операции определяются в порядке установленном Правилами.

## **25. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

26.1. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев паевых инвестиционных фондов указаны в Правилах организации и осуществления внутреннего контроля Регистратора, а также в иных локальных нормативных документах.

26.2. Внутренний (оперативный) контроль при осуществлении процедур регистрации, обработки и хранения входящей документации является составной частью системы внутреннего контроля АО «БФА».

26.3. Внутренний контроль осуществляется в целях:

- обеспечения соответствия деятельности Регистратора требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Правил;
- обеспечения надлежащего порядка ведения Реестра;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов;
- соблюдения установленных разграничений прав доступа работников Регистратора к информации и документам;
- соблюдения мер по обеспечению конфиденциальности информации ограниченного доступа (составляющей коммерческую и иную тайну);
- предотвращения возможности возникновения конфликта интересов;
- обеспечения соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации;
- обеспечения непрерывности деятельности и возможности последующего восстановления при нарушениях деятельности.

## **26. СОХРАННОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ**

27.1. Данные всех Реестров, ведение которых осуществляет Регистратор, подлежат резервному копированию.

27.2. Создание резервных копий осуществляется ежедневно.

27.3. Защита информации в локальной сети осуществляется посредством разграничения прав доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора.

27.4. Для организации доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора используются два уровня доступа к локальной сети:

1) Пользовательский. Сотрудники Регистратора, имеют доступ только к тем ресурсам, которые необходимы им для выполнения своих служебных обязанностей. Ограничения определяются руководителем соответствующего подразделения и технически реализуются системным администратором.

2) Административный. Администраторы сети несут ответственность за нормальную работу всей сети, устанавливают права доступа, сохраняют и восстанавливают ее в случае сбоев.

## **27. ПРОЦЕДУРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ К СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ, И ЕЕ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

28.1. К препятствующим несанкционированному доступу к служебной информации относятся следующие процедуры:

- ограничение доступа посторонних лиц в помещения Регистратора;
- защита рабочих мест и мест хранения документации от беспрепятственного доступа;
- разграничение уровней доступа при вводе и обработке данных в Реестре;
- ограничение доступа к служебной информации сотрудников Регистратора, не имеющих соответствующих полномочий на работу с данной информацией.

28.2. Сведения, отраженные на лицевых счетах Зарегистрированных лиц в Реестре, предоставляются только:

- уполномоченному представителю Управляющей компании;
- самим зарегистрированным лицам (их уполномоченным/законным представителям);
- судебным, правоохранительным, налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам, при наличии оснований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## **ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Требованиями. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

1.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.2 настоящих Требований и может содержать иные сведения.

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

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

1.5. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в Реестре, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Управляющей компании Фонда или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда.

1.6. Анкета Управляющей компании должна соответствовать требованиям, установленным настоящим приложением для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

1.7. Для открытия лицевого счета в Реестре анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.8. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору в порядке раздела 6 настоящих Правил должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

1.9. 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.

1.10. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

### **2. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;  
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

3) 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);

4) 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);

- 5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 6) 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;
- 7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 2.8 настоящих Требований);
- 8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 9) 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);
- 10) документы, предусмотренные подпунктами 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).

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

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 3) 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);
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- 7) 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;
- 8) 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);
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

2.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 2.1.15 Порядка.

2.4. 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 подпункте 4 или 5 пункта 2.1 настоящих Требований, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

2.5. 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.

2.6. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

2.7. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.6 настоящих Требований, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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 2.1 настоящих Требований. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

### **3. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ**

3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника инвестиционных паев (далее – уполномоченный орган) Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

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

3.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование уполномоченного органа;
- 2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- 3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- 5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

3.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

3.4. Если документы, указанные в пункте 3.1 настоящих Требований, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

3.5. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в Реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3 пункта 3.1 настоящих Требований, может не представляться.

### **4. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

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

- 1) 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);

2) 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).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору, Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору, Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда соответственно.

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

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

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, – указание на это обстоятельство;
- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- 6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- 7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- 9) образец подписи физического лица.

4.3. 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 виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

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

4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

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

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

4.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

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

4) образец подписи опекуна.

4.7. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

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

4.8. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

## **5. ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОТАРИУСУ**

5.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

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

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

- 1) фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- 2) дата и место рождения нотариуса;
- 3) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 4) адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- 5) адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- 6) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- 7) номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- 8) адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- 9) образец подписи и печати нотариуса;
- 10) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.