

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »
приказом № 42 от «25» ноября 2025 г.
Генеральный директор АО «Вторая линия»



В.А.Артюшенко
М.П.

Дата начала действия:
16.12.2025г.



ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ
АО «ВТОРАЯ ЛИНИЯ»
(редакция №1)

город Москва, 2025 год

Оглавление

Глава 1. Общие положения	4
Глава 2. Определения	5
Глава 3. Информация реестра	9
3.1. Внесение (изменение) сведений о паевом инвестиционном фонде, об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и уполномоченных лицах по биржевым паевым инвестиционным фондам	9
3.2. Информация об управляющей компании паевого инвестиционного фонда	9
3.3. Лицевые счета зарегистрированных лиц и иные счета	10
Глава 4. Документы реестра	12
4.1. Анкета Управляющей компании паевого инвестиционного фонда	12
4.2. Анкета зарегистрированного лица	12
4.3. Распоряжение о проведении операции	17
4.4. Требование на предоставление информации из реестра	23
Глава 5. Требования к деятельности держателя реестра	24
5.1. Функции держателя реестра	24
5.2. Правила регистрации документов	25
5.3. Защита и хранение записей и документов	25
5.4. Порядок оплаты услуг держателя реестра по ведению реестра владельцев инвестиционных паев	26
Глава 6. Права и обязанности зарегистрированных лиц и залогодержателей	26
6.1. Права зарегистрированных лиц и залогодержателей	26
6.2. Обязанности зарегистрированных лиц и залогодержателей	26
Глава 7. Операции держателя реестра	27
7.1. Открытие лицевых и иных счетов	27
7.2. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав	34
7.3. Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица (в анкетные данные Управляющей компании)	35
7.4. Внесение в Реестр записей о передаче инвестиционных паев (прав на инвестиционные паи)	37
7.5. Выдача инвестиционных паев	45
7.6. Обмен инвестиционных паев	47
7.7. Погашение инвестиционных паев	49
7.8. Дробление (консолидация) инвестиционных паев	50
7.9. Внесение в Реестр записей об ограничении и снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями	51
7.10. Внесение в Реестр записей о фиксации / изменении условий / прекращении обременения инвестиционных паев	53

7.11. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании инвестиционных паев по счету номинального держателя	56
7.12 Внесение в Реестр записей о зачислении и списании инвестиционных паев по счету номинального держателя центрального депозитария	57
7.13. Зачисление заложенных инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя	59
7.14. Внесение в реестр записей о зачислении (списании) инвестиционных паев по счету доверительного управляющего	59
7.15. Внесение записей о зачислении (списании) инвестиционных паев с депозитного лицевого счета	59
7.16. Закрытие лицевого счета	59
7.17. Исправительные записи по лицевым счетам	60
7.18. Внесение записей по счету неустановленных лиц	61
7.19. Учет дробных частей	62
7.20. Операции, требующие разрешения (специального разрешения)	63
Глава 8. Предоставление информации из Реестра	64
Глава 9. Отказы в открытии счета, проведении операции и выдаче информации	71
Глава 10. Сроки проведения операций в реестре, предоставления информации из реестра, отказа в совершении операций, предоставления информации из реестра	74
Глава 11. Система документооборота держателя реестра	76
11.1. Общие требования к документам, поступающим к держателю реестра	76
11.2. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных	77
11.3. Порядок заверения копий документов, предоставляемых держателю реестра	79
11.4. Порядок и сроки предоставления документов Управляющей компанией	80
11.5. Электронный документооборот	81
11.6. Порядок отзыва распоряжений	83
Глава 12. Передача реестра владельцев инвестиционных паев	84
12.1. Порядок и сроки передачи Реестра и документов, связанных с ведением реестра владельцем инвестиционных паев новому держателю реестра	84
12.2. Перечень документов, связанных с ведением реестра владельцем инвестиционных паев, подлежащих передаче	85
Глава 13. Внесение изменений и дополнений в Правила ведения реестра	86

Глава 1. Общие положения

1.1 Настоящие **Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов** (далее – **Правила ведения реестра**) регламентируют деятельность Акционерного общества «Вторая линия» (далее – **Держатель реестра** или **Регистратор**) по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и определяют перечень документов и сведений, порядок действий и порядок документооборота. В случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев инвестиционных паев, держатель реестра осуществляет свою деятельность в соответствии с измененными нормативными актами.

1.2 Правила ведения реестра разработаны в соответствии с

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**);
- Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – **Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»**);
- Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – **Федеральный закон «О центральном депозитарии»**);
- Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – **Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**);
- Положением Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее – **Положение 799-П**);
- Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П (далее – **Положение о ведении реестра**);
- Положением о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденным приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н (далее – **Приказ № 05-77/пз-н**);
- другими нормативными актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

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

Настоящие Правила ведения реестра регламентируют взаимные права и обязанности Держателя реестра и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки проведения Держателем реестра операций в реестре и выдачи информации из реестра.

1.3 Правила ведения реестра являются документом, обязательным для исполнения в Центральном офисе и во всех обособленных подразделениях Держателя реестра, управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных паев, а также иными лицами, участвующими в правоотношениях, связанных с ведением Регистратором реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

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

Правила ведения реестра являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. По Требованию

заинтересованного лица держатель реестра предоставляет копию действующей редакции Правил ведения реестра. За предоставление копии Правил, держателем реестра взимается плата, не превышающая затраты на ее изготовление.

Правила ведения реестра, все изменения, дополнения и приложения к ним размещаются на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок, установленный нормативным документом Банка России о раскрытии информации.

Глава 2. Определения

Понятия и определения, которые используются в Правилах ведения реестра, применяются в том значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации, если Правилами ведения реестра не предусмотрено иное.

В тексте Правил ведения реестра ведения реестра используются следующие сокращения, термины и определения:

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

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

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

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

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

Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

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

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

не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

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

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

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями *открытого, интервального и биржевого* паевых инвестиционных фондов, не ограничивается. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией *закрытого* паевого инвестиционного фонда, указывается в Правилах фонда.

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

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

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

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

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

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

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

Реестр владельцев инвестиционных паев (далее – **Реестр**) – система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им

инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев.

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

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

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

Электронная подпись – 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.

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

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

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

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

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

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

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

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии».

Регламент Центрального депозитария – Регламент взаимодействия держателей реестра и Центрального депозитария. Регламент Центрального депозитария регулирует взаимоотношения держателя реестра и Центрального депозитария при проведении операций в реестрах владельцев инвестиционных паев, если Правилами фонда предусмотрена возможность обращения таких инвестиционных паев на организованных торгах.

Встречное распоряжение – распоряжение, предоставляемое держателю реестра о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария или о списании инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, соответствующий референсу, указанному в другом поступившем держателю реестра распоряжении о списании инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария или о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария соответственно.

Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (либо **Референс**) – уникальный идентификационный номер, который должен быть указан в распоряжениях, подаваемых держателю реестра и являющихся по отношению друг к другу встречными распоряжениями, устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария.

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

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

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

Упрощенная идентификация проводится при соблюдении следующих условий:

- 1) операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ и в отношении клиента - физического лица отсутствуют сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- 2) отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- 3) операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

Идентификация отправителя электронного документа может осуществляться в автоматическом режиме специализированным программным обеспечением, с применением процедуры проверки подлинности электронной подписи отправителя.

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых

услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, утвержденный протоколом Банка России от 21.10.2021 № КФНП-36.

Уполномоченный управляющий товарищ – лицо, выступающее от имени и в интересах всех товарищества владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах инвестиционного товарищества (сторонами инвестиционного товарищества могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации).

Глава 3. Информация реестра

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

3.1.1. Внесение (изменение) сведений в Реестр о паевом инвестиционном фонде осуществляется держателем реестра на основании копии зарегистрированных Правил фонда или Изменений и дополнений в Правила фонда, заверенной управляющей компанией.

3.1.2. Внесение (изменение) сведений в Реестр в части агентов осуществляется держателем реестра на основании заверенной управляющей компанией копии документа, подтверждающего внесение агента в реестр паевых инвестиционных фондов или его исключение.

3.1.3. Внесение (изменение) сведений в Реестр биржевого паевого инвестиционного фонда о наименованиях всех уполномоченных лиц, от которых владельцы инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев этого фонда, осуществляется держателем реестра на основании заверенной копии документа, подтверждающего внесение уполномоченного лица в Правила фонда или его исключения.

3.2. Информация об управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Держатель реестра вносит в Реестр информацию об управляющей компании на основании анкеты управляющей компании, содержащей следующие данные:

- 1) полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- 2) сокращенное наименование управляющей компании, при его наличии;
- 3) основной государственный регистрационный номер управляющей компании, дата его присвоения;
- 4) адрес в пределах места нахождения управляющей компании и ее почтовый адрес;
- 5) номер телефона, факса (при наличии);
- 6) адрес электронной почты управляющей компании (при наличии);
- 7) сведения об исполнительном органе управляющей компании;
- 8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Управляющей компании, его должность (при наличии), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 9) сведения о том, является ли лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени Управляющей компании ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом) или его близким родственником;
- 10) образец подписи лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Управляющей компании (образец подписи в анкете должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 4.2.20-4.2.22 Правил ведения реестра);
- 11) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный управляющей компании;
- 12) реквизиты лицензии управляющей компании (вид лицензии, номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование лицензирующего органа, срок действия лицензии);

- 13) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации). Анкета управляющей компании может не содержать образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в случае, если держателю реестра предоставлен документ, содержащий образец оттиска печати, а также в случае, предусмотренном в пункте 4.2.22 Правил ведения реестра;
- 14) банковские реквизиты.

3.3. Лицевые счета зарегистрированных лиц и иные счета

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

3.3.1. Лицевой счет владельца инвестиционных паев

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

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

3.3.2. Лицевой счет номинального держателя

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

3.3.2.2. Держатель реестра открывает лицевой счет номинального держателя, если Правилами фонда предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется, в том числе, на счетах депо.

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

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

3.3.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария

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

3.3.3.2. Держатель реестра открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) Правилами фонда не предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев;
- 2) Правилами фонда предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

3.3.3.3. Держатель реестра открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария по его требованию на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа, и содержащей все необходимые данные, предусмотренные пунктом 4.2.8 Правил ведения реестра.

3.3.3.4. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты, оформленной

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Центрального депозитария, содержащей все необходимые данные, предусмотренные пунктом 4.2.8 Правил ведения реестра.

3.3.4. Лицевой счет доверительного управляющего

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

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

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

3.3.4.4. Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой «Д.У.».

3.3.5. Депозитный лицевой счет

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

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

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

3.3.6. Казначейский лицевой счет управляющей компании

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

3.3.6.2. Казначейский лицевой счет управляющей компании (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается на основании ее распоряжения на зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при формировании паевого инвестиционного фонда, в случае если это предусмотрено Правилами фонда.

3.3.7. Счет неустановленных лиц

3.3.7.1. Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета инвестиционных паев, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета на лицевых счетах прав на указанные инвестиционные паи. Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на инвестиционные паи, присваивает такому счету уникальный номер (код).

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

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

3.3.8. Счет «выдаваемые инвестиционные паи»

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

3.3.8.2. На счете «выдаваемые инвестиционные паи» учитываются 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.

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

3.3.9. Счет «дополнительные инвестиционные паи»

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

3.3.9.2. 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 фонда.

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

Глава 4. Документы реестра

4.1. Анкета Управляющей компании паевого инвестиционного фонда

4.1.1. При изменении данных, содержащихся в анкете управляющей компании, управляющая компания обязана предоставить держателю реестра вновь заполненную анкету управляющей компании, а также документы, подтверждающие указанное изменение, в срок, установленный в договоре держателя реестра с управляющей компанией.

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

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

4.2. Заявление-анкета зарегистрированного лица

4.2.1. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица предоставляется Заявление-анкета.

4.2.2. Для внесения изменений в информацию лицевого счета предоставляется новое Заявление-анкета зарегистрированного лица.

4.2.2. Заявление-анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, которые могут включаться в Заявление-анкету с использованием букв латинского алфавита. Заявление-анкета зарегистрированного физического или юридического лица - нерезидента может быть заполнена полностью на иностранном языке с обязательным приложением перевода данного Заявления-анкеты на русский язык. Подлинность перевода или подпись переводчика должна быть удостоверена нотариально.

4.2.3. Заявление-анкета может быть представлено в виде электронного документа, подписанныго электронной подписью лица, указанного в Заявлении-анкете, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4.2.4. Для внесения изменений в информацию лицевого счета в нескольких реестрах может быть подано одно Заявление-анкета. В таком случае Заявление-анкета должно содержать указание на реестры, в которых необходимо внести изменения в информацию лицевых счетов зарегистрированного лица.

4.2.5. Заявление-анкета физического лица должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица;

- 2) гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- 3) дата и место рождения;
- 4) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- 5) адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
- 6) адрес электронной почты (при наличии);
- 7) номер телефона (при наличии);
- 8) идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 9) страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);
- 10) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям (при наличии);
- 11) образец подписи владельца счета (в случае если физическое лицо действует от своего имени). Образец подписи владельца счета может не содержаться в Заявлении-анкете в случаях, предусмотренных пунктами 4.2.21-4.2.23 Правил ведения реестра.

4.2.6. Заявление-анкета физического лица, от имени которого действует законный представитель, либо которое имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, помимо сведений, указанных в пункте 4.2.5 Правил ведения реестра, должно содержать следующие сведения о его законном представителе:

- 1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- 2) наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- 3) реквизиты свидетельства о рождении (реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя – в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности);
- 4) образец подписи законного представителя (образец подписи в Заявлении-анкете должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 4.2.20-4.2.23 Правил ведения реестра).

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в Заявление-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.

4.2.7. Заявление-анкета в случае назначения финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица помимо сведений, указанных в пункте 4.2.5 Правил ведения реестра, должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) финансового управляющего, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 2) реквизиты судебного акта об утверждении финансового управляющего;
- 3) образец подписи финансового управляющего, действующего в качестве законного представителя физического лица, призванного банкротом за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.21-4.2.22 Правил ведения реестра.

Образец подписи зарегистрированного лица, призванного банкротом, в данном случае может не содержаться в Заявлении-анкете.

4.2.8. **Заявление-анкета юридического лица**, должна содержать следующие сведения:

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

- 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- 4) ИНН (при наличии);
- 5) адрес в пределах места нахождения;
- 6) почтовый адрес;
- 7) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность указанного лица, сведения о том, является ли такое должностное лицо ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником;
- 8) образец оттиска печати, в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (Заявление-анкета юридического лица может не содержать образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в случае, если держателю реестра предоставлен документ, содержащий образец оттиска печати, а также в случае, предусмотренном в пункте 4.2.22 Правил ведения реестра);
- 9) образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (образец подписи должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 4.2.20-4.2.23 Правил ведения реестра);
- 10) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям;
- 11) адрес электронной почты (при наличии);
- 12) номер телефона (при наличии).

4.2.9. Заявление-анкета юридического лица может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2.10. Если полномочия единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы управляющей организации, то Заявление-анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица должно содержать анкетные данные управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении зарегистрированного юридического лица.

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

- 1) фамилия, имя, отчество, наименование должности (при наличии) и образец подписи арбитражного управляющего (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.214.2.22 Правил ведения реестра), а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- 2) образец оттиска печати юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.22 Правил ведения реестра).

4.2.12. **Заявление-анкета нотариуса** для открытия депозитного лицевого счета нотариуса должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) нотариуса;
- 2) гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- 3) дата и место рождения нотариуса;
- 4) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- 5) адрес места регистрации (при наличии)/ пребывания и фактического места жительства нотариуса;
- 6) адрес электронной почты нотариуса (при наличии);
- 7) номер телефона нотариуса (при наличии);
- 8) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- 9) страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС), присвоенный нотариусу (при наличии);
- 10) дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- 11) регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- 12) реквизиты банковского счета (при наличии) для получения доходов и выплат по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу;
- 13) образец подписи и печати нотариуса (образец подписи в анкете должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 4.2.20-4.2.22 Правил ведения реестра).

4.2.13. Заявление-анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование;
- 2) ОГРН и дату его присвоения;
- 3) ИНН;
- 4) адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- 5) адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);
- 6) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица¹. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- 7) наименование государственной должности / должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии);
- 8) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям (в случае, если выплата дохода предусмотрена Правилами фонда);
- 9) образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (может не содержаться в случае, если держателю реестра предоставлен документ, содержащий образец оттиска печати, а также в случае, предусмотренном в пункте 4.2.22 Правил ведения реестра);
- 10) образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (образец подписи в Заявлении-анкете должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 4.2.20-4.2.22 Правил ведения реестра).

4.2.14. Заявление-анкета иностранной структуры без образования юридического лица должно содержать следующие сведения о такой структуре:

- 1) полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- 2) регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);

¹ За исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации».

- 3) код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

4.2.15. **Заявление-анкета зарегистрированного лица** может содержать следующие дополнительные сведения:

- 1) наименование паевого инвестиционного фонда (фондов), в реестр(ы) которого(-ых) представлена Заявление-анкета зарегистрированного лица;
- 2) цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета);
- 3) вид лицевого счета зарегистрированного лица (владелец, владелец – индивидуальный предприниматель, владелец для учета права общей долевой собственности, доверительный управляющий, номинальный держатель, номинальный держатель центральный депозитарий, инвестиционное товарищество и др.);
- 4) иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2.16. **Заявление-анкета для открытия участнику общей долевой собственности** лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

4.2.17. Регистратор производит приостановление операций по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, до представления Регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

4.2.18. **Заявление-анкета доверительного управляющего** должно содержать анкетные данные в отношении управляющего, предусмотренные пунктом 4.2.5-4.2.13 Правил ведения реестра. Также Заявление-анкета доверительного управляющего должна содержать в отношении учредителя доверительного управления указание на то, уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда). Если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, в отношении учредителя доверительного управления дополнительно предоставляется сведения об учредителе доверительного управления с анкетными данными, предусмотренными в пункте 4.2.5 Правил ведения реестра.

4.2.19. **Заявление-анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества** должно содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, предусмотренные пунктами 4.2.1-4.2.5 Правил ведения реестра, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

4.2.20. Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, в Заявлении-анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (управляющей компании, агента), который уполномочен заверять образцы подписей в Заявлениях-анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником. Требования настоящего пункта не применяются в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1 или засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для физических лиц и иностранных юридических лиц, а также случаях, предусмотренных подпунктами 4.2.21-4.2.23 Правил ведения реестра.

4.2.21. Анкетные данные могут не содержать образец подписи лица, указанного в анкетных данных, в случае предоставления держателю реестра документа, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей

35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-І (или его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-І).

4.2.22. Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в случае, если Заявление-анкета представлено держателю реестра в виде электронного документа и подписана электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2-4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4.2.23. Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в случае, если держателю реестра представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического лица или иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

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

4.2.25. **Заявление-анкета залогодержателя** должна содержать анкетные данные в отношении залогодержателя, предусмотренные пунктом 4.2.5 или 4.2.8 Правил ведения реестра. К порядку подписания и предоставления Заявления-анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления Заявления-анкеты зарегистрированного лица.

4.3. Распоряжение о проведении операции

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

- 1) сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- 2) вид (наименование) ценных бумаг – инвестиционные паи;
- 3) регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если Распоряжение подается в отношении инвестиционных паев;
- 4) указания Регистратору в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- 5) референс, если Распоряжение содержит указание Регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария; 6) подпись лица, подавшего Распоряжение.

4.3.2. Распоряжение может содержать следующие дополнительные сведения:

- 1) полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда;
- 2) вид счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет Управляющей компании);

- 3) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- 4) ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица); номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса); адрес места жительства умершего (в случае передачи инвестиционных паев учредителем доверительного управления наследуемого имущества);
- 5) основание передачи инвестиционных паев (наименование и реквизиты документа);
- 6) цена сделки (цена указывается в предусмотренных законодательством случаях);
- 7) указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых инвестиционных паев.

4.3.3. Распоряжение должно быть подано лицом, который в силу требований законодательства Российской Федерации вправе подавать Распоряжение, или его уполномоченным представителем.

4.3.4. Распоряжение о передаче инвестиционных паев (прав на инвестиционные паи) (за исключением распоряжения, предусмотренного пунктом 4.3.16 Правил ведения реестра) помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 Правил ведения реестра, должно содержать следующие сведения:

- 1) номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании инвестиционных паев;
- 2) номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении инвестиционных паев;
- 3) количество инвестиционных паев, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения;
- 4) номер и дата депозитарного договора, по которому инвестиционные паи подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных инвестиционных паев, является лицевой счет номинального держателя.

4.3.5. Распоряжение о передаче инвестиционных паев (прав на инвестиционные паи) может содержать дополнительные сведения, предусмотренные пунктом 4.3.2 Правил ведения реестра.

4.3.6. Распоряжение о передаче инвестиционных паев (прав на инвестиционные паи) должно быть подписано лицом, передающим инвестиционные паи, или его уполномоченным представителем.

4.3.7. 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 Заявлении-анкете залогодержателя.

4.3.8. В случае если инвестиционные паи принадлежат владельцу на праве общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность, выданная всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение.

4.3.9. Распоряжение, являющееся основанием для проведения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, либо по счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его законным представителем.

4.3.10. Распоряжение, являющееся основанием для проведения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати)

лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), либо по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его законным представителем. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если держателю реестра представлено подписанное его законным представителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

4.3.11. Если распоряжение подписано законным представителем зарегистрированного лица, либо содержит отметку о согласии законного представителя на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, или держателю реестра представлено письменное согласие законного представителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

4.3.12. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 Правил ведения реестра, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номера (коды) лицевых счетов, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;
- 2) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет, указанный в подпункте 1 пункта 4.3.12 Правил ведения реестра, либо порядок его определения;
- 3) Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

4.3.13. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, указанных в пункте 4.3.1 Правил ведения реестра, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;
- 2) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, либо порядок его определения;
- 3) Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

4.3.14. Распоряжение управляющей компании о дроблении (консолидации) инвестиционных паев помимо сведений, указанных в пункте 4.3.1 Правил ведения реестра, должно содержать коэффициент дробления (коэффициент консолидации).

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

- 1) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения;
- 2) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, либо порядок его определения;
- 3) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, либо порядок их определения;

- 4) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, либо порядок его определения;
- 5) Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

4.3.16. Распоряжение о передаче инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 Правил ведения реестра, должно содержать следующие сведения:

- 1) номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании инвестиционных паев;
- 2) сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении инвестиционных паев;
- 3) сведения о количестве зачисляемых на каждый такой лицевой счет инвестиционных паев.

4.3.17. Распоряжение о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 Правил ведения реестра, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении инвестиционных паев, и референс.

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

4.3.19. Распоряжение о фиксации обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 Правил ведения реестра, должно содержать следующие дополнительные сведения:

- 1) номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об обременении инвестиционных паев;
- 2) количество инвестиционных паев, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об их обременении;
- 3) основание для обременения инвестиционных паев;
- 4) содержание и условия обременения инвестиционных паев, если к распоряжению о фиксации обременения инвестиционных паев не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения инвестиционных паев;
- 5) дата, в которую держатель реестра должен провести операцию по фиксации обременения инвестиционных паев.

4.3.20. Распоряжение о фиксации обременения инвестиционных паев может содержать следующие дополнительные сведения:

- 1) полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда;
- 2) вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя);
- 3) в отношении залогодателя и залогодержателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- 4) указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых инвестиционных паев;

- 5) в случае если инвестиционные паи передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям – указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации;
- 6) в случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому инвестиционные паи переданы в залог, и номер уголовного дела;
- 7) в случае фиксации передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

4.3.21. В распоряжении о фиксации залога 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;
- 5) залог распространяется на количество инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых по лицевому счету залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;
- 6) получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- 7) правом голоса по заложенным инвестиционным паям на общих собраниях владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда обладает залогодержатель;
- 8) обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке;
- 9) 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 обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается;
- 10) перечень документов, предоставляемых залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:
 - договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
 - выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
 - договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
 - в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
 - в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении

- заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем – должником по данному договору, – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
 - уведомление нотариуса о начале обращения взыскания на предмет залога, направленное в порядке, установленном законодательством о нотариате;
- 11) при реализации заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, такая реализация осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном Гражданским кодексом и процессуальным законодательством Российской Федерации, если законом или соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном абзацами 2 и 3 пункта 2 статьи 350.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 12) иные условия в соответствии с договором о залоге.
- 4.3.22. Распоряжение о фиксации обременения должно быть подписано лицом, по лицевому счету которого устанавливается обременение, и лицом, в пользу которого устанавливается обременение, а также скреплено печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации, или их уполномоченными представителями. В случае, если обременение инвестиционных паев устанавливается в пользу суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, Распоряжение о фиксации обременения должно быть подписано лицом, по лицевому счету которого устанавливается обременение, скреплено печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации, или его уполномоченным представителем.
- 4.3.23. Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 Правил ведения реестра, должно содержать следующие сведения:
- 1) номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения инвестиционных паев;
 - 2) указание на обременение инвестиционных паев, которое изменяется;
 - 3) содержание изменения условий обременения инвестиционных паев, если к распоряжению об изменении условий обременения инвестиционных паев не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.
- 4.3.24. Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев может содержать следующие дополнительные сведения:
- 1) полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда;

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

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

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

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

4.3.28. Распоряжение о прекращении обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 Правил ведения реестра, должно содержать следующие сведения:

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

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

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

4.4. Требование на предоставление информации из реестра

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

- 1) сведения о лице, подавшем требование: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- 2) перечень запрашиваемой информации;
- 3) дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию (в случае запроса выписок, списков лиц и иной информации из реестра, предусмотренной законодательством Российской Федерации);

- 4) период времени, операции проведенные в который должны быть включены в информацию, предоставляемую Регистратором (в случае запроса отчетов об операциях по лицевому счету);
- 5) способ получения требуемой информации;
- 6) подпись лица или его уполномоченного представителя;
- 7) печать юридического лица (если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации);
- 8) полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда;
- 9) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа, выдавшего лицензию для нотариуса);
- 10) вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет управляющей компании, инвестиционного товарищества).

4.4.2. Регистратор обязан предоставлять зарегистрированному лицу информацию из реестра без требования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Помимо распоряжений и документов, указанных в главе 4 Правил ведения реестра, Регистратор использует формы распоряжений и заявлений, которые размещены на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 5. Требования к деятельности держателя реестра

5.1. Функции держателя реестра

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

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

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

5.1.3. В случае выявления несоответствия количества инвестиционных паев внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном пунктом 7.187 Правил ведения реестра.

5.2. Правила регистрации документов

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

5.2.2. Держатель реестра по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном внутренними документами держателя реестра.

5.2.3. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 5.2.1, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2.4 Правил ведения реестра.

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

5.2.5. В случае поступления держателю реестра документов, указанных в пункте 5.2.1, от Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов Управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

5.2.6. Держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в пункте 5.2.1 (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через Управляющую компанию, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

5.2.7. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов всю формируемую им информацию, отчеты о проведенных операциях по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, уведомления об отказе в проведении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по инвестиционным паям, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

5.3. Защита и хранение записей и документов

5.3.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные Правилами ведения реестра (далее – учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

5.3.2. В целях защиты и хранения учетных записей держатель реестра предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- 1) защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

- 2) защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
 - 3) защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
 - 4) защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
 - 5) регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;
 - 6) обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
 - 7) мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;
 - 8) возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
 - 9) постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
 - 10) контроль достоверности информации об учетных записях;
 - 11) непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

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

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

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

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

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

Глава 6. Права и обязанности зарегистрированных лиц и залогодержателей

6.1. Права зарегистрированных лиц и залогодержателей

- 1) предоставлять держателю реестра распоряжения на проведение операций по лицевому счету в соответствии с порядком и способами, установленными нормативными актами Банка России и Правилами ведения реестра;
 - 2) получать информацию из Реестра в объеме, предусмотренном действующим законодательством, нормативными актами Банка России и Правилами ведения реестра;
 - 3) передавать свои права в отношении принадлежащих им инвестиционных паев уполномоченным представителям, оформив удостоверенную в соответствии с действующим законодательством доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

6.2. Обязанности зарегистрированных лиц и залогодержателей

- 1) соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра;

- 2) предоставлять держателю реестра полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета (учета данных залогодержателей);
- 3) предоставлять держателю реестра документы, предусмотренные Правилами ведения реестра, для исполнения операций по счету (лицевому);
- 4) своевременно предоставлять держателю реестра информацию об изменении данных зарегистрированного лица (залогодержателя), содержащихся в Заявлении-анкете зарегистрированного лица (залогодержателя) и иных документах зарегистрированного лица (залогодержателя), предоставляемых держателю реестра;
- 5) не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года вновь предоставлять держателю реестра Заявление-анкету зарегистрированного лица (залогодержателя) и необходимые документы в целях обновления информации в реестре, или, в случае отсутствия в течение указанного периода изменений данных зарегистрированного лица (залогодержателя), включая сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях зарегистрированного лица (залогодержателя), предоставлять держателю реестра информацию об отсутствии таких изменений;
- 6) предоставлять держателю реестра информацию об обременении инвестиционных паев обязательствами;
- 7) предоставлять держателю реестра документы, предусмотренные действующим законодательством, нормативными актами Банка России и Правилами ведения реестра для исполнения операций по лицевому счету;
- 8) гарантировать, что в случае передачи инвестиционных паев не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, уставом зарегистрированного юридического лица или вступившим в законную силу решением суда;
- 9) осуществлять оплату услуг держателя реестра в соответствии с его прейскурантом (прейскурантами), в случае если такая плата установлена.

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

Глава 7. Операции держателя реестра

7.1. Открытие лицевых и иных счетов

7.1.1. Лицевой счет открывается на основании Заявления-анкеты лица, которому открывается такой счет, или его уполномоченного представителя, оформленной в соответствии с пунктом 4.2 Правил ведения реестра, при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами ведения реестра. Если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, к Заявлению-анкете прикладывается доверенность уполномоченного представителя.

7.1.2. Регистратор открывает лицевой счет без представления ему Заявления-анкеты в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами ведения реестра.

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

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

7.1.5. В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена

инвестиционных паев, без Заявлений-анкет лиц, которым открываются лицевые счета, на основании документов, на основании, которых указанным лицам были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, лицевой счет того же вида не открывается.

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

7.1.7. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компанией был открыт казначейский лицевой счет, такой управляющей компании на основании копии зарегистрированных изменений в Правила фонда, заверенной новой управляющей компанией, и имеющейся у держателя реестра Анкеты прежней управляющей компании открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а управляющей компании, которой передаются права и обязанности, открывается казначейский лицевой счет на основании Заявления-анкеты управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в Правила фонда, заверенной этой управляющей компанией.

7.1.8. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра осуществляется без Заявлений-анкет лиц, которым открываются лицевые счета, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались инвестиционные паи. Указанные лицевые счета открываются на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. При этом Регистратор производит приостановление операций, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица по его лицевому счету, в соответствии с настоящим пунктом, до представления Регистратору документов, необходимых в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения платы за открытие лицевых счетов (если такая плата установлена держателем реестра).

7.1.9. В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями и отсутствия лицевого счета владельца инвестиционных паев, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) держатель реестра открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца инвестиционных паев. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без Заявления-анкеты учредителя управления (выгодоприобретателя) и заверенной копии договора доверительного управления инвестиционными паями. При этом Регистратор производит приостановление операций, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица по его лицевому счету, в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору документов, необходимых в соответствии с Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения платы за открытие лицевых счетов (если такая плата установлена держателем реестра).

7.1.10. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре на основании одного комплекта документов, подтверждающих анкетные данные, указанные в Заявлении-анкете.

7.1.11. При передаче Реестра (Реестров) другому держателю реестра оригиналы документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не

передаются новому держателю реестра в случае, если хотя бы один из Реестров, в котором на основании таких документов был открыт счет, остается на обслуживании у держателя реестра. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

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

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

7.1.14. Для открытия лицевого счета физическому лицу держателю реестра представляются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента). Если Заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется сканированная электронная копия документа, удостоверяющего личность;
- 2) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента). Если Заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется сканированная электронная копия указанного документа (предоставляется в случае, если в Заявлении-анкете заполнено поле «СНИЛС»);
- 3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента), либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью органа, его выдавшего. Если Заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется сканированная электронная копия указанного документа (предоставляется в случае, если в Заявлении-анкете заполнено поле «ИНН»);
- 4) копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента) (для несовершеннолетних до 14 (четырнадцати) лет);
- 5) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя (для несовершеннолетних лиц до 18 (восемнадцати) лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- 6) копии документов, подтверждающих право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенные нотариально или сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента);
- 7) решение суда о признании лица недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) – оригинал или копия, заверенная судом, или копия, заверенная нотариально;
- 8) решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) – оригинал или копия, заверенная судом;
- 9) копия выписки (копия свидетельства) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента), либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью органа, его

выдавшего¹. Если Заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется сканированная электронная копия указанного документа (представляется для открытия лицевого счета индивидуальному предпринимателю или лицевого счета инвестиционного товарищества).

- 10) Регистратор вправе получить информацию, подтверждающую сведения об ИНН и СНИЛС физического лица, с использованием официальных информационных источников самостоятельно.

7.1.15. Для открытия лицевого счета нотариусу держателю реестра представляются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (управляющей компании, агента);
- 2) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента) (представляется в случае, если в Заявлении-анкете заполнено поле «СНИЛС»);
- 3) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН)), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента), либо документ в электронном виде, подписанный электронной подписью органа, его выдавшего (представляется в случае, если в Заявлении-анкете заполнено поле «ИНН»);
- 4) копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально или уполномоченным сотрудником держателя реестра (Управляющей компании, Агента).

7.1.16. Для открытия лицевого счета юридическому лицу, являющемуся резидентом Российской Федерации, держателю реестра представляются следующие документы:

- 1) копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);
- 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 3) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ (представляется для открытия юридическому лицу лицевого счета владельца инвестиционных паев, лицевого счета доверительного управляющего, лицевого счета инвестиционного товарищества)²;
- 4) документ, подтверждающий назначение на должность единоличного исполнительного органа (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);

¹ Регистратор вправе получить Выписку из ЕГРИП с официального сайта регистрирующего органа самостоятельно.

² Регистратор вправе получить Выписку из ЕГРЮЛ с официального сайта регистрирующего органа самостоятельно. Данная оговорка не применяется в случае отсутствия в ЕГРЮЛ информации о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (доступ к сведениям ограничен в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

- 5) документ, подтверждающий полномочия лица, указанного в Заявлении-анкете, действовать от имени юридического лица (заверенная юридическим лицом копия или оригинал документа);
- 6) копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, данные которого внесены в Заявление-анкету, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет (в случае если Заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется скан-образ указанного документа);
- 7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально. Предоставляется в случае, если не соблюдены условия, предусмотренные пунктами 4.2.20 или 4.2.22 Правил ведения реестра;
- 8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению цennymi бумагами (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) нотариально удостоверенная копия Договора инвестиционного товарищества, содержащего политику ведения общих дел (инвестиционную декларацию), в том числе подтверждение полномочий уполномоченного управляющего товарища (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета инвестиционного товарищества) в случае, если Договором инвестиционного товарищества предусмотрена возможность раскрытия условия Договора инвестиционного товарищества.

7.1.17. Для открытия лицевого счета органу государственной власти, органу местного самоуправления держателю реестра представляются следующие документы:

- 1) копия правового акта, на основании которого орган государственной власти, орган местного самоуправления (далее – уполномоченный орган) осуществляет правомочия собственника инвестиционных паев, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом;
- 2) копия документа, подтверждающего право лица, указанного в Заявлении-анкете, действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом;
- 3) копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), данные которого указаны в Заявлении-анкете, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом¹;
- 4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, Банка России, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом;
- 5) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа, Банка России в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом.

7.1.18. Если документы органа государственной власти (органа местного самоуправления) являются официально опубликованными актами, Регистратору могут быть представлены тексты

¹ За исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 «О государственных должностях РФ»

указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

7.1.19. В случае передачи Управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) приложение к Заявлению-анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- 2) копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- 3) копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- 4) копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);
- 5) документ, подтверждающий назначение на должность единоличного исполнительного органа (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- 6) документ, подтверждающий полномочия лица, указанного в приложении к Заявлению-анкете юридического лица, передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, действовать от имени управляющей организации (заверенная юридическим лицом копия или оригинал документа);
- 7) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 8) копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации, данные которого указаны в приложении к Заявлению-анкете юридического лица, передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет (в случае если Заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется скан-образ указанного документа);
- 9) оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанные электронной подписью органа, выдавшего документ¹ (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего).

7.1.20. Для открытия лицевого счета юридическому лицу - нерезиденту должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) устав и (или) учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица является учредительным документом для

¹ Регистратор вправе получить Выписку из ЕГРЮЛ с официального сайта регистрирующего органа самостоятельно. Данная оговорка не применяется в случае отсутствия в ЕГРЮЛ информации о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (доступ к сведениям ограничен в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

- данной организационно-правовой формы и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица (копия, удостоверенная нотариально);
- 2) свидетельство о регистрации юридического лица или равнозначный документ (оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально, содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента);
 - 3) документ, подтверждающий назначение на должность единоличного исполнительного органа (протокол/резолюция/решение о назначении директора), или копия выписки из такого документа, заверенные нотариально;
 - 4) документ, подтверждающий полномочия лица, указанного в Заявлении-анкете, действовать от имени юридического лица (оригинал документа или его копия, заверенная нотариально);
 - 5) копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, данные которого указаны в Заявлении-анкете, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально;
 - 6) документы, подтверждающие место нахождения юридического лица, оригинал или ее копия, заверенная нотариально;
 - 7) сертификат об акционерах (может быть представлен в качестве документа, содержащего сведения о персональном составе органов управления юридического лица) (копия, заверенная нотариально);
 - 8) копия свидетельства (сертификата) о нахождении компании в реестре, либо выписка из торгового реестра, заверенная нотариально, созданная не более чем за год до предоставления документов Регистратору;
 - 9) документ, содержащий образец подписи единоличного исполнительного органа, а также лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, данные которого указанного в Заявлении-анкете, удостоверенныйенным образом (если подпись в Заявлении-анкете зарегистрированного лица не удостоверена надлежащим образом).

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

7.1.22. Документы, предоставляемые Регистратору иностранными юридическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями пункта 11.1 Правил ведения реестра и предоставлены в виде нотариально удостоверенных копий, Заявление-анкета должно быть оформлено в соответствии с пунктом 4.2 Правил ведения реестра.

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

7.1.24. Для открытия счета квалифицированному инвестору дополнительно должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером, – в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.1.25. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет держателю реестра анкеты по числу реестров, в

которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 7.1.16 Правил ведения реестра. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

7.2. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав

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

7.2.1.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в реестре открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи». На указанном лицевом счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное Правилами фонда, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда.

7.2.1.2. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в Правилах фонда (дополнительных инвестиционных паев), управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в реестре открывается лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи». На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в Правилах фонда.

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

7.2.1.4. 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.

7.2.1.5. Для открытия счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» управляющей компанией держателю реестра предоставляются следующие документы (в случае, если они не были предоставлены ранее):

- 1) Анкета управляющей компании;
- 2) документы, предусмотренные пунктом 7.1.16 Правил ведения реестра;
- 3) копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в реестре которого управляющей компании открываются счета: «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи».

7.2.1.6. Одновременно с открытием счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и (или) «дополнительные инвестиционные паи» на них зачисляются инвестиционные паи, а впоследствии держатель реестра проводит операции по списанию (зачислению) инвестиционных паев на основании предоставленной управляющей компанией копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правила фонда, заверенной управляющей компанией (или на основании распоряжения управляющей компании, если это предусмотрено договором регистратора с управляющей компанией), в случае внесения в Правила фонда изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с приведением в соответствие Правил фонда:

- 1) по результатам выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

2) связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.2.1.7. Указанная в пункте 7.2.1.6 Правил ведения реестра операция проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для проведения операции.

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

7.2.2. Открытие счета неустановленных лиц

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

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

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

- 1) если информации, содержащейся в документе, поступившем при ликвидации номинального держателя, недостаточно для открытия лицевого счета зарегистрированному лицу;
- 2) если поступившее распоряжение на списание инвестиционных паев по счету номинального держателя или по счету номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, и в таком распоряжении не содержатся сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи;
- 3) в случае получения отказа в сверке от Центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев, в случае отсутствия достаточной информации для открытия лицевого счета.

7.2.2.4. В случае списания инвестиционных паев по лицевому счету и их зачисления по счету неустановленных лиц держатель реестра обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного управляющего, если инвестиционные паи находились в доверительном управлении, и (или) номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных инвестиционных паев, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления по счету неустановленных лиц.

7.2.2.5. Списание инвестиционных паев по счету неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

7.3. Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица (в анкетные данные Управляющей компании)

7.3.1. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице (далее также – изменение анкетных данных зарегистрированного лица) осуществляется держателем реестра на основании нового Заявления-анкеты соответствующего зарегистрированного лица, подписанного зарегистрированным лицом либо его уполномоченным или законным представителем, а также документов, подтверждающих достоверность указанных в них сведений о зарегистрированном лице.

7.3.2. Предусмотренные Правилами ведения реестра документы, необходимые для изменения анкетных данных зарегистрированного лица, могут быть представлены держателю реестра либо, если это предусмотрено договором держателя реестра с управляющей компанией или

агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, – управляющей компанией или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответственно.

7.3.3. Образец подписи зарегистрированного лица при этом должен быть совершен в порядке, установленном пунктами 4.2.20-4.2.23 Правил ведения реестра.

7.3.4. Проверка личности и полномочий при изменении анкетных данных зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном Правилами ведения реестра для открытия лицевого счета.

7.3.5. Внесение изменений в информацию лицевого счета физическими лицами

Для физических лиц предусмотренными пунктом 7.3.1 Правил ведения реестра документами, подтверждающими достоверность сведений, могут являться:

1) При изменении фамилии, имени, отчества:

- свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака.

Физическое лицо обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию вышеуказанного документа. В случае предъявления подлинника документа сотрудник Регистратора вправе снять копию и заверить ее.

2) При изменении данных документа, удостоверяющего личность, – один из нижеперечисленных документов:

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

- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в присутствии уполномоченного лица Регистратора либо удостоверена нотариально (в случае, если документы для изменения сведений, содержащихся в Заявлении-анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью, предоставляется скан-образ указанного документа).

7.3.6. Внесение изменений в информацию лицевого счета юридическими лицами (в том числе Управляющей компанией)

Для юридических лиц (в том числе для Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) предусмотренными пунктом 7.3.1 Правил ведения реестра документами, подтверждающими достоверность сведений, являются:

- 1) документы, указанные в пункте 7.1.16 Правил ведения реестра, данные которых изменились, удостоверенные должным образом;
- 2) оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная электронной подписью органа, выдавшего документ¹.

7.3.7. Изменение вида лицевого счета

7.3.7.1. В случае если в отношении реестров владельцев инвестиционных паев, Правилами фонда которых предусмотрена возможность обращения таких инвестиционных паев на организованных торгах, Центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального

¹ Регистратор вправе получить Выписку из ЕГРЮЛ с официального сайта регистрирующего органа самостоятельно. Данная оговорка не применяется в случае отсутствия в ЕГРЮЛ информации о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (доступ к сведениям ограничен в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

держателя, держатель реестра по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

7.3.7.2. В случае если в отношении реестров владельцев инвестиционных паев, Правилами фонда которых не предусмотрена возможность обращения таких инвестиционных паев на организованных торгах, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, держатель реестра должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

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

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

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

7.3.7.6. Держатель реестра до изменения вида лицевого счета центрального депозитария с номинального держателя на лицевой счет номинального депозитария центрального депозитария исполнить ранее поданные ему распоряжения по указанному счету, после чего направить справку об операциях по счету либо отчет о проведенной операции.

7.3.7.7. Требование, содержащее указание на изменение вида лицевого счета центрального депозитария, направляется держателю реестра по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа и должно быть подписано электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица с использованием сертификата ключа электронной подписи, выданного удостоверяющим центром, определенном в договоре об электронном документообороте между держателем реестра и Центральным депозитарием.

7.4. Внесение в Реестр записей о передаче инвестиционных паев (прав на инвестиционные паи)

7.4.1. В случае передачи прав на инвестиционные паи проводятся операции списания инвестиционных паев по лицевому счету и (или) счету неустановленных лиц и их зачисления по лицевому счету и (или) счету неустановленных лиц.

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

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

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

7.4.5. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, операция зачисления инвестиционных паев по лицевому счету владельца инвестиционных паев проводится, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами, принятыми в соответствии с пунктами 3–5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в том числе, если владелец признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, либо приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.4.6. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов,

управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании.

7.4.7. Если распоряжение на списание инвестиционных паев по счету номинального держателя или по счету 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 по счету неустановленных лиц.

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

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

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

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

7.4.12. 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 по лицевому счету владельца инвестиционных паев, открываемого этой управляющей компанией. При этом казначейский счет указанной управляющей компании закрывается.

7.4.13. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца инвестиционных паев управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию по лицевому счету владельца инвестиционных паев и зачислению по казначейскому счету, открытому этой управляющей компанией.

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

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

7.4.16. Держатель реестра вправе отказать в принятии распоряжения о проведении операций по списанию (зачислению) инвестиционных паев по лицевому счету в случае, когда оно подано номинальным держателем с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя с держателем реестра.

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

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

7.4.19. Держатель реестра сверяет указанные в распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в распоряжении в соответствии с пунктом 11.2 Правил ведения реестра.

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

7.4.21. В период действия ограничений, установленных Указами Президента Российской Федерации об обеспечении финансовой стабильности Российской Федерации и устанавливающих особый порядок совершения сделок (проведения операций) с инвестиционными паями, Регистратор вносит в реестр запись о передаче инвестиционных паев (прав на инвестиционные паи) при условии предоставления следующих документов в случаях, установленных соответствующим Указом Президента Российской Федерации:

- 1) Специальное решение Президента Российской Федерации;
- 2) Разрешение, выдаваемое Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации / Банком России (может содержать условия осуществления сделок с ценными бумагами);
- 3) Сведения обо всех физических лицах, прямо или косвенно владеющих долями (акциями) уставного капитала зарегистрированного юридического лица, с указанием места их регистрации (при наличии), места пребывания и резидентства. В случае косвенного владения долями (акциями) уставного капитала юридического лица сведения предоставляются обо всех владельцах в цепочке собственников. Указанные сведения предоставляются с приложением надлежащим образом удостоверенных копий подтверждающих документов;
- 4) Сведения в отношении зарегистрированного физического лица:
 - о непринадлежности (неподконтрольности) зарегистрированного лица к иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;
 - о наличии иностранного гражданства;
 - о наличии места регистрации на территории иностранного государства;

5) Документ(-ы), подтверждающий(-е) нахождение зарегистрированного лица под контролем российских юридических лиц и (или) физических лиц (конечным владельцем является Российская Федерация, российские юридические лица и (или) физические лица), в том числе, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, включая раскрытие информации о контроле над иностранным юридическим лицом российскими юридическими лицами и (или) физическими лицами, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.4.22. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи в результате наследования

7.4.22.1. Держатель реестра вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи в результате наследования на основании свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете умершего лица (копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства о нотариате), если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника, на который должны быть зачислены инвестиционные паи, входящие в состав наследства.

7.4.22.2. В случае если лицевой счет наследнику в реестре не был открыт ранее, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с пунктами 4.2 и 7.1.14 Правил ведения реестра.

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

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

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

7.4.22.6. В случае если в соглашении о разделе доля наследства (инвестиционных паев) принадлежит несовершеннолетнему в возрасте до 14 (четырнадцати) лет – держателю реестра предоставляется письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) раздела наследуемого имущества.

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

7.4.22.8. В случае предоставления Регистратору информации о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который (которые) должны быть зачислены инвестиционные паи, входящие в состав наследства, Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 7.9.6 Правил ведения реестра не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления свидетельства о праве на наследство или иного документа,

подтверждающего права наследника (наследников) на инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете умершего лица.

7.4.22.9. Регистратор для оформления перехода прав на инвестиционные паи в порядке наследования зачисляет такие инвестиционные паи на указанный наследником (наследниками) лицевой счет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления Регистратору свидетельства о праве на наследство.

Регистратор зачисляет инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете умершего лица, на указанный пережившим супругом лицевой счет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления Регистратору документа, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации подтверждает права пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица.

7.4.23. Внесение в реестр записей во исполнение судебных актов

7.4.23.1. Внесение записи в реестр во исполнение судебных актов осуществляется Регистратором на основании вступившего в законную силу судебного акта или на основании акта лица, осуществляющего исполнение судебного решения (далее – Исполнительные документы).

7.4.23.2. Исполнительным документам относятся (перечень не является исчерпывающим):

- 1) копия Судебного акта с отметкой о вступлении в законную силу, заверенная судом (Решение/ определение/ постановление суда, вступившее в законную силу); или
- 2) оригинал Исполнительного листа (в случае принудительного исполнения судебного акта);
- 3) постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).

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

- 1) при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично;
- 2) при получении документов, направленных судебными органами почтой;
- 3) при предоставлении сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой;
- 4) постановление судебного пристава-исполнителя может быть вручено держателю реестра лично судебным приставом-исполнителем или его уполномоченным представителем, либо направлено по почте службой судебных приставов, либо предоставлено взыскателем, либо предоставлено в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4.23.4. Исполнительные документы должны содержать следующие данные:

- 1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица;
- 2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, и их номера;
- 3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;
- 4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица либо указание на немедленное исполнение; 5) сведения о должнике и взыскателе:
 - а) для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для должника также – место работы (если известно), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, обязательным идентификатором

- является идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер (если он известен);
- б) для юридического лица – наименование и адрес, указанные в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;
- в) для органа государственной власти (органа местного самоуправления) – наименование, адрес и идентификационный номер налогоплательщика органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
- г) для иностранного государства – помимо сведений, указанных в подпунктах 1–4 настоящего пункта, также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования;
- 6) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий;
- 7) дата выдачи исполнительного документа.
- 7.4.23.5. В постановлении судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов должны быть указаны:
- 1) наименование подразделения судебных приставов и его адрес;
 - 2) дата вынесения постановления;
 - 3) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление;
 - 4) наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится постановление;
 - 5) вопрос, по которому выносится постановление;
 - 6) основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные законы и иные нормативные правовые акты;
 - 7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 8) порядок обжалования постановления.
- 7.4.23.6. Требования к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов.
- 7.4.23.7. В случае поступления исполнительного документа, инициирующего проведение в реестре операции о списании инвестиционных паев по лицевому счету должника и об их зачислении по лицевому счету взыскателя инвестиционных паев, непосредственно Регистратору, в порядке, установленном статьей 8.1 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (далее – Закон об исполнительном производстве) Регистратор проводит операцию на основании следующих документов (в совокупности):
- 1) предоставленного взыскателем Исполнительного документа;
 - 2) заявления взыскателя (представителя взыскателя) о направлении Исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:
 - а. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
 - б. наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя – юридического лица;
 - 3) представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.
- 7.4.23.8. Решение суда должно быть подписано выдавшим его судьей (судьями), заверено печатью суда. Копия решения суда удостоверяется штампом с надписью «Копия верна» и подписью сотрудника канцелярии суда.

Исполнительный документ должен быть подписан выдавшим его лицом и заверен печатью.

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

7.4.23.10. В случае поступления Исполнительного документа о признании бесхозными всех инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете лица в реестре, ведение которого осуществляет Регистратор, инициирующего проведение в реестре операции о списании с такого лицевого счета лица и о зачислении на лицевой счет взыскателя / истца бесхозных инвестиционных паев, Регистратор на основании Исполнительного документа и полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации (исключении из ЕГРЮЛ) юридического лица проводит:

- 1) операции списания по лицевому счету зарегистрированного лица и по зачислению по лицевому счету взыскателя / истца инвестиционных паев, признанных бесхозными;
- 2) операцию закрытия лицевого счета зарегистрированного лица, с которого были списаны инвестиционные паи, признанные бесхозными при одновременном выполнении следующих условий:
 - а. на лицевом счете не учитываются инвестиционные паи;
 - б. зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано.

7.4.23.11. Операции списания и зачисления инвестиционных паев на основании Исполнительных документов совершаются при условии открытия лицевого счета лица, по лицевому счету которого должны быть зачислены инвестиционные паи.

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

7.4.23.13. О произведенных операциях Регистратор сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если Исполнительный документ поступил от взыскателя.

7.4.23.14. Завершением выполнения требований Исполнительного документа является:

- 1) списание инвестиционных паев в полном объеме;
- 2) постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) Исполнительного производства.

7.4.23.15. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, Регистратор вправе обратиться в суд или к судебному приставу-исполнителю для отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, изменения способа и порядка его исполнения.

7.4.23.16. В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

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

7.4.24. Внесение в реестр записей о передаче инвестиционных паев (прав на инвестиционные паи) при реорганизации

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

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

- 2) выписка из передаточного акта о передаче инвестиционных паев юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении) (в случае ее составления), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке
- 3) выписка из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче инвестиционных паев одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица
- 4) документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (при присоединении, разделении, слиянии и преобразовании) (оригинал или нотариально заверенная копия)¹
- 5) документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, предусмотренные пунктами 4.2 и 7.1 Правил ведения реестра, в случае отсутствия такового.

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

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

7.4.24.4. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев инвестиционных паев открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится операция списания инвестиционных паев по лицевому счету присоединенного номинального держателя и зачисления инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании следующих документов:

- 1) распоряжения номинального держателя, к которому осуществлено присоединение;
- 2) копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

7.4.25. Внесение записей о передаче инвестиционных паев (прав на инвестиционные паи) при добровольной ликвидации юридического лица

7.4.25.1. Регистратор вносит запись о передаче инвестиционных паев (прав на инвестиционные паи) при добровольной ликвидации юридического лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.2 Правил ведения реестра, и следующих документов:

- 1) Выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (либо справка из органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации).

¹ Регистратор вправе получить Выписку из ЕГРЮЛ с официального сайта регистрирующего органа самостоятельно. Данная оговорка не применяется в случае отсутствия в ЕГРЮЛ информации о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (доступ к сведениям ограничен в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

- 2) Документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии, оформленный в соответствии с Правилами ведения реестра.
- 3) Документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца (если счет не был открыт ранее), на который будут зачислены инвестиционные паи в результате перехода прав собственности.
- 4) Распоряжение, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на инвестиционные паи в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица, подписанное председателем ликвидационной комиссии.
- 5) Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии, подписанная председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

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

7.5. Выдача инвестиционных паев

7.5.1. Выдача инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда проводятся путем зачисления выдаваемых инвестиционных паев по лицевым счетам. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только по лицевым счетам лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» являются уполномоченными лицами, и наименования которых указаны в Правилах фонда, а также по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

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

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

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

7.5.5. Операции, указанные в пунктах 7.5.1–7.5.4 Правил ведения реестра проводятся на основании соответствующего распоряжения управляющей компании в дату, определенную в распоряжении Управляющей компании.

В случае, если это предусмотрено договором управляющей компании с держателем реестра и Правилами фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, операции выдачи инвестиционных паев на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда проводятся в день получения держателем реестра документов, являющихся основанием для проведения операций.

7.5.6. Операция списания оставшихся не выданными инвестиционных паев по счету «выдаваемые инвестиционные паи» проводится на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правилами фонда, заверенных управляющей компанией. Указанная

операция проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для проведения операции.

7.5.7. В случае выдачи инвестиционных паев управляющая компания в порядке и сроки, установленные пунктом 11.4 Правил ведения реестра, передает держателю реестра:

- 1) оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев, или их копии, или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках;
- 2) документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет управляющей компании;
- 3) документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании;
- 4) иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

7.5.8. Держатель реестра по итогам сверки указанных документов, направляет управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, представляются управляющей компанией держателю реестра в день включения указанного имущества в состав паевого инвестиционного фонда или на следующий за ним рабочий день, при условии получения от держателя реестра отчета о возможности выдачи инвестиционных паев.

7.5.9. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании управляющая компания передает держателю реестра документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом. При этом держатель реестра выдает паи, если:

- 1) Правилами закрытого фонда предусмотрена возможность приобретения управляющей компанией инвестиционных паев этого фонда;
- 2) если количество выдаваемых паев управляющей компании не превышает доли в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании в соответствии с Правилами закрытого фонда;
- 3) если поданы документы, подтверждающие зачисление денежных средств, в соответствии с Правилами ведения реестра;
- 4) если подано соответствующее распоряжение.

7.5.10. В случае если операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев проводятся на основании распоряжения управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, указанные операции проводятся в отношении инвестиционных паев, количество или порядок определения которых указан в соответствующем распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

7.5.11. В случае если операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев проводятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, указанные операции проводятся в количестве инвестиционных паев, определяемом держателем реестра в соответствии с Правилами фонда.

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

7.5.13. Признать лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи. Держатель реестра проводит зачисление инвестиционных паев по лицевому счету владельца,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче на основании распоряжения управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

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

7.6. Обмен инвестиционных паев

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

7.6.2. При обмене инвестиционных паев операции списания и зачисления инвестиционных паев в связи с их обменом проводятся на основании Распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

7.6.3. К распоряжению управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должна быть приложена заявка на обмен инвестиционных паев, или ее копия, или документы, содержащие все сведения, указанные в заявке.

7.6.4. Если это предусмотрено договором между управляющей компанией и держателем реестра, операции списания и зачисления при обмене инвестиционных паев по лицевым счетам вносятся на основании заявки на обмен инвестиционных паев, предоставленной в соответствии с пунктом 11.4 Правил ведения реестра.

7.6.5. Распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:

- 1) сведения о лице, подавшем распоряжение;
- 2) полное наименование Управляющей компании;
- 3) регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, паи которого подлежат обмену (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене);
- 4) регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, на паи которого осуществляется обмен (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене);
- 5) указание Регистратору в отношении инвестиционных паев;
- 6) количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого(-ых) счета(-ов) (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене), либо порядок его определения;
- 7) количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на лицевой(-ые) счет(-а), (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене), либо порядок его определения;
- 8) номер(-а) (код(-ы)) лицевого(-ых) счета(-ов), с которого(-ых) должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене), либо порядок его (их) определения;
- 9) номер(-а) (код(-ы)) лицевого(-ых) счета(-ов), на который(-ые) должны быть зачислены инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене), либо порядок его (их) определения;
- 10) дату, в которую Регистратор должен провести операцию обмена инвестиционных паев; 11) подпись лица, подавшего распоряжение.

7.6.6. В случае если указанное в распоряжении управляющей компании количество инвестиционных паев, в отношении которых должно быть проведено списание по лицевому счету или счету неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение не содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего счета держатель реестра списывает все инвестиционные паи.

7.6.7. В случае если указанное в распоряжении управляющей компании количество инвестиционных паев, в отношении которых должно быть проведено списание по лицевому счету или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, держатель реестра отказывает в проведении операций.

7.6.8. В случае если операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев проводятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, операция списания по лицевым счетам проводится в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а операция зачисления – в количестве инвестиционных паев, определяемом держателем реестра в соответствии с Правилами фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен. В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в заявке на обмен инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, с него списываются все инвестиционные паи.

7.6.9. В случае если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на обмен инвестиционных паев, в фонде, паи которого обмениваются, открыто более одного лицевого счета, в заявке на обмен инвестиционных паев указывается номер лицевого счета в Реестре, по которому проводится операция списания. Если номер счета не указан, операция производится по счету, открытому в более раннюю дату, при условии своевременного обновления зарегистрированным лицом информации, указанной в Заявлении-анкете.

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

7.6.11. Распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (заявка на обмен инвестиционных паев) должно быть подписано в порядке, установленном главой 4 Правил ведения реестра к подписанию распоряжений на проведение операций.

7.6.12. Сверка указанных в Распоряжении управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (в заявке на обмен инвестиционных паев) сведений и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с пунктом 11.2 Правил ведения реестра.

7.6.13. В случае если операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев проводятся на основании Распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, держатель реестра проводит соответствующие операции в дату, указанную в распоряжении, или вручает или направляет уведомление об отказе в проведении операции.

7.6.14. В случае если операции при обмене инвестиционных паев проводятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный Правилами фонда, проводит соответствующие операции либо отказывает в их проведении.

7.6.15. Уведомление об отказе в проведении операции по лицевым счетам на основании Распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда направляется управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев.

7.6.16. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании проводятся операции списания всех подлежащих обмену инвестиционных паев по лицевым счетам и счету неустановленных лиц, и операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, по лицевым счетам и счету неустановленных лиц. Указанные операции проводятся на основании распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев, которое должно быть составлено в соответствии с пунктом 7.6.5 Правил ведения реестра.

7.7. Погашение инвестиционных паев

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

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

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

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

7.7.5. При прекращении паевого инвестиционного фонда проводятся операции списания инвестиционных паев по лицевым счетам, счету неустановленных лиц, а также счету «выдаваемые инвестиционные паи» и счету «дополнительные инвестиционные паи». Указанные операции проводятся на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

7.7.6. В случае если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, открыто более одного лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, паи которого подлежат погашению, в заявке на погашение инвестиционных паев указывается номер лицевого счета в Реестре, по которому проводится операция списания. Если номер лицевого счета не указан, операция проводится по лицевому счету, открытому в более раннюю дату, при условии своевременного обновления зарегистрированным лицом информации, указанной в заявлении-анкете.

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

7.7.8. Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев (заявка на погашение инвестиционных паев) должно быть подписано в порядке, установленном главой 11 Правил ведения реестра к подписанию распоряжений о проведении операций.

7.7.9. Сверка указанных в распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев (в заявке на погашение инвестиционных паев) сведений и содержащихся в нем подписей осуществляется Регистратором в соответствии с главой 11 Правил ведения реестра.

7.7.10. В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки на погашение инвестиционных паев к распоряжению управляющей компании о погашении инвестиционных паев должна быть приложена заявка на погашение инвестиционных паев (или ее копия, или документы, содержащие все сведения, указанные в заявке), предоставленная в соответствии с пунктом 11.4 Правил ведения реестра.

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

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

7.7.13. В случае если операции по погашению инвестиционных паев проводятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный Правилами фонда, проводит операцию, либо отказывает в ее проведении.

7.7.14. Уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев направляется управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, а если заявка подписана уполномоченным представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, – этому зарегистрированному лицу.

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

7.8. Дробление (консолидация) инвестиционных паев

7.8.1. При дроблении инвестиционных паев проводятся операции зачисления инвестиционных паев по лицевым счетам, счету неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, по счету «дополнительные инвестиционные паи».

7.8.2. Указанные в пункте 7.8.1 Правил ведения реестра операции проводятся на основании распоряжения управляющей компании о дроблении инвестиционных паев, которое должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 7.8.5 Правил ведения реестра.

7.8.3. При консолидации инвестиционных паев проводятся операции списания инвестиционных паев по лицевым счетам, счету неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, по счету «дополнительные инвестиционные паи».

7.8.4. Указанные в пункте 7.8.3 Правил ведения реестра операции проводятся на основании распоряжения управляющей компании о консолидации инвестиционных паев, которое должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 7.8.5 Правил ведения реестра.

7.8.5. В распоряжении управляющей компании о проведении дробления (консолидации) инвестиционных паев указываются:

- 1) сведения о лице, подавшем распоряжение;
- 2) полное наименование управляющей компании;
- 3) регистрационный номер правил доверительного управления, дробление (консолидация) инвестиционных паев которого проводится;
- 4) указание Регистратору в отношении инвестиционных паев;
- 5) коэффициент дробления (консолидации);
- 6) подпись лица, подавшего распоряжение.

7.8.6. Распоряжение управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления (консолидации) может также предусматривать указание на необходимость проведения операции по счету «дополнительные инвестиционные паи».

7.8.7. Операции, предусмотренные настоящим пунктом, проводятся единовременно на момент окончания всех операций по Реестру в день проведения дробления (консолидации) инвестиционных паев, указанный в распоряжении управляющей компании.

7.8.8. Операция дробления (консолидации) инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в Правила фонда в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением (консолидацией).

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

7.9. Внесение в Реестр записей об ограничении и снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями

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

7.9.2. Запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями включает в себя следующую информацию:

- 1) вид (наименование) ценных бумаг – инвестиционный пай;
- 2) количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- 3) описание ограничения распоряжения инвестиционными паями (арест, блокирование, запрет на проведение операций с инвестиционными паями, ограничение прав покупателя по договору репо);
- 4) дата, время и основание установления ограничения распоряжения инвестиционными паями;
- 5) условия ограничения распоряжения инвестиционными паями (при наличии).

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

7.9.4. Ограничение прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения инвестиционными паями по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями.

7.9.5. Регистратор вносит по лицевому счету запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями (в отношении всех либо части инвестиционных паев) на основании одного из нижеперечисленных документов:

- 1) исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- 2) определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- 3) постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- 4) сведений, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей;
- 5) по иному документу, выданному уполномоченными органами;
- 6) на основании федерального закона;
- 7) на основании иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.9.6. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, в случае представления ему запроса нотариуса, запроса суда или судебного постановления по делу, связанному с наследованием, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу, свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, в день получения Регистратором такого документа.

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

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

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

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

- 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.

7.9.11. Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями (частью инвестиционных паев) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому осуществлялась фиксация факта ограничения операций с инвестиционными паями на основании одного из нижеперечисленных документов:

- 1) исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- 2) определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- 3) постановления следователя об отмене ареста на инвестиционные паи зарегистрированного лица;
- 4) иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами;
- 5) на основании Федеральных законов;
- 6) на основании иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

7.9.14. Регистратор вносит запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями/снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями по лицевому счету номинального держателя в реестре в связи с наложением (прекращением) ареста в соответствии с пунктом 7 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7.9.15. Блокирование (замораживание) инвестиционных паев в целях исполнения Закона № 115-ФЗ:

7.9.15.1. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) инвестиционных паев, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня

размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

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

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

7.10.1. Регистратор вносит в реестр запись об обременении инвестиционных паев на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.3.18 Правил ведения реестра или иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.10.2. Регистратор фиксирует (регистрирует) обременение инвестиционных паев путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении инвестиционных паев, в том числе путем внесения записи о зачислении инвестиционных паев по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные инвестиционные паи.

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

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

7.10.5. При внесении Регистратором записи об обременении инвестиционных паев в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении инвестиционных паев не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев. В указанном случае запись об обременении инвестиционных паев содержит информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением или обладатели цифровых финансовых активов соответственно.

7.10.6. В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении инвестиционных паев при их зачислении по лицевому счету владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор вносит запись об обременении инвестиционных паев в соответствии с указанной информацией.

7.10.7. Регистратор вносит запись об изменении условий обременения инвестиционных паев, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением, предусмотренным пунктом 4.3.23 Правил ведения реестра.

7.10.8. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного

печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если инвестиционные паи заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

7.10.9. Регистратор осуществляет фиксацию прекращения обременения инвестиционных паев путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения инвестиционных паев.

7.10.10. Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями одновременно с записью о прекращении обременения инвестиционных паев по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных инвестиционных паев.

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

7.10.12. Записи об изменении условий обременения инвестиционных паев и о его прекращении вносятся владельцем, доверительным управляющим или иностранным уполномоченным держателем на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктами 4.3.18-4.3.28 Правил ведения реестра при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Регистратором и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено Правилами ведения реестра, простой или неквалифицированной электронной подписью.

7.10.13. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении инвестиционных паев по лицевому счету владельца инвестиционных паев вносится на основании распоряжения о фиксации обременения.

7.10.14. Фиксация обременения осуществляется путем внесения записи об обременении инвестиционных паев на лицевом счете владельца, на котором они учитываются. Для отражения информации об обременении инвестиционных паев (в том числе об условиях обременения и последующем обременении инвестиционных паев) Регистратор вносит информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, по счету владельца на основании Заявления-анкеты лица, в пользу которого установлено обременение, оформленной в соответствии с пунктом 4.2 Правил ведения реестра.

7.10.15. Регистратор не несет ответственности за проведение операций по лицевому счету владельца инвестиционных паев в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге или иному соглашению между владельцем инвестиционных паев и лицом, в пользу которого установлено обременение, но не были указаны в распоряжении о фиксации обременения, если к распоряжению о фиксации обременения инвестиционных паев не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения инвестиционных паев.

7.10.16. В случае передачи обремененных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями обременения не предусмотрено, что распоряжение такими инвестиционными паями осуществляется без согласия владельца, распоряжение должно быть подписано залогодателем и лицом, образец подписи которого содержится в Заявлении-анкете лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателем).

7.10.17. Передача владельцем обремененных инвестиционных паев лицу, в пользу которого установлено обременение, осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица при наличии) или его уполномоченным представителем.

7.10.18. В случае фиксации передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в распоряжении о внесении изменений в информацию о лице,

передавшем инвестиционные паи в обременение, об обремененных инвестиционные паях и условиях обременения.

7.10.19. В случае списания обремененных инвестиционных паев по лицевому счету владельца инвестиционных паев или по лицевому счету доверительного управляющего и их зачисления по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего (кроме случая передачи обремененных инвестиционных паев лицу, в пользу которого установлено обременение) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются такие инвестиционные паи.

7.10.20. В случае списания обремененных инвестиционных паев по лицевому счету владельца или лицевому счету доверительного управляющего и их зачисления по лицевому счету номинального держателя или лицевому счету номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев и условиях этого обременения.

7.10.21. Передача прав по договору о залоге (обременения) инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании распоряжения, предусмотренного пунктом 4.3.23 Правил ведения реестра. Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге инвестиционных паев Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета владельца о лице, в пользу которого установлено обременение.

7.10.22. Внесение записи о прекращении обременения осуществляется Регистратором на основании распоряжения, предусмотренного пунктом 4.3.28 Правил ведения реестра и подписанным лицом, в отношении инвестиционных паев которого установлено обременение, либо лицом, в отношении инвестиционных паев которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено обременение, (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

7.10.23. Внесение записей о прекращении обременения и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанным лицом, в пользу которого установлено обременение, (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в распоряжение об обременении инвестиционных паев.

7.10.24. Внесение записи о прекращении обременения 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 обремененных инвестиционных паев владельцу, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

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

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

залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

- 3) в случае оставления обремененных инвестиционных паев лицом, в пользу которого установлено обременение, за собой – решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (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.

7.10.26. Внесение записи о прекращении обременения в случае, когда лицо, в пользу которого установлено обременение, не воспользовался своим правом оставить обремененные инвестиционные паи за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения, подписанного владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- 1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 (двух) месяцев;
- 2) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) владельца обремененных инвестиционных паев об отсутствии факта поступления к нему заявления от лица, в пользу которого установлено обременение, об оставлении за собой инвестиционных паев, являющихся предметом залога;
- 3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления лица, в пользу которого установлено обременение, об оставлении за собой инвестиционных паев, являющихся предметом залога.

7.10.27. Договором, заключенным между Регистратором, владельцем (или иным правообладателем) инвестиционных паев, в отношении которых установлено обременение, и лицом, в пользу которого оно установлено, могут быть предусмотрены иные основания и условия внесения записей об изменении условий либо прекращения обременения инвестиционных паев, чем в Правилах ведения реестра.

7.11. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании инвестиционных паев по счету номинального держателя

7.11.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении (списании) инвестиционных паев по счету номинального держателя при передаче инвестиционных паев без перехода прав собственности, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.3 Правил ведения реестра, в котором указываются реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

7.11.2. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении (списании) инвестиционных паев по счету номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей инвестиционных паев в номинальное держание, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.3 Правил ведения реестра, в котором указываются реквизиты договора, на основании которого отчуждаются инвестиционные паи, и реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

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

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

7.11.5. Если распоряжение на списание инвестиционных паев по счету номинального держателя содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных

паев, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи. В этом случае инвестиционные паи подлежат зачислению по счету неустановленных лиц.

7.12 Внесение в Реестр записей о зачислении и списании инвестиционных паев по счету номинального держателя центрального депозитария

7.12.1. Списание инвестиционных паев по лицевому счету (зачисление инвестиционных паев по лицевому счету) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:

- 1) Центральным депозитарием о списании (зачислении) инвестиционных паев;
- 2) лицом, по лицевому счету которого инвестиционные паи зачисляются (по лицевому счету которого инвестиционные паи списываются).

7.12.2. Распоряжение о совершении операций по списанию (зачислению) инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.3.17 Правил ведения реестра ведения реестра. 7.12.3. Распоряжения действительны в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

7.12.5. Если распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, по лицевому счету которого зачисляются инвестиционные паи. В этом случае инвестиционные паи подлежат зачислению по счету неустановленных лиц.

7.12.6. Зачисление инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария и списание инвестиционных паев по лицевому счету 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;
- 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.12.7. При списании (зачислении) инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, владелец (доверительный управляющий) этих инвестиционных паев не должен меняться. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

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

7.12.9. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с инвестиционными паями по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также не реже

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

7.12.10. В случае выявления несоответствий при проведении Сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия Центрального депозитария.

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

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

- 1) исходящий номер и дату Запроса, присвоенный Регистратором;
- 2) дату фиксации реестра;
- 3) количество инвестиционных паев, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;
- 4) информацию (наименование, почтовый адрес) об Управляющей компании; 5) основание для предоставления данных о владельцах инвестиционных паев.

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

- 1) номер и дату Запроса (присвоенный Регистратором), на основании которого сформирован Список владельцев;
- 2) полное наименование Центрального депозитария;
- 3) номер лицевого счета и вид счета Центрального депозитария;
- 4) данные Центрального депозитария (ОГРН и дата его присвоения);
- 5) в отношении каждого лица в Списке владельцев – его идентификационный номер, присвоенный Центральным депозитарием; фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица; вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность физического лица и орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществлявшего регистрацию юридического лица, дата регистрации; место проживания (регистрации) физического лица и место нахождения юридического лица; адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); количество инвестиционных паев.

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

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

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

7.13. Зачисление заложенных инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя

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

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

7.13.3. В случае списания заложенных инвестиционных паев по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления по лицевому счету номинального держателя Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога.

7.14. Внесение в реестр записей о зачислении (списании) инвестиционных паев по счету доверительного управляющего

7.14.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении инвестиционных паев по счету доверительного управляющего на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.3 Правил ведения реестра, в котором указываются номер договора и дата его заключения.

7.14.2. Списание инвестиционных паев по счету доверительного управляющего и их зачисление по лицевому счету владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.15. Внесение записей о зачислении (списании) инвестиционных паев с депозитного лицевого счета

7.15.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении инвестиционных паев по депозитному лицевому счету на основании распоряжения владельца инвестиционных паев, оформленного в соответствии с пунктом 4.3 Правил ведения реестра.

Инвестиционных паи, числящиеся на депозитном лицевом счете, списываются с этого счета на основании одного из нижеперечисленных документов:

- 1) решения суда;
- 2) распоряжения о списании инвестиционных паев по депозитному лицевому счету и их зачисления по лицевому счету кредитора, указанного владельцем инвестиционных паев;
- 3) иных предусмотренных законодательством Российской Федерации документов.

7.15.2. Распоряжение о списании инвестиционных паев по депозитному лицевому счету и их зачислении по лицевому счету кредитора, указанного владельцем инвестиционных паев, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

7.16. Закрытие лицевого счета

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

- 1) на основании требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- 2) на основании свидетельства о праве на наследство после списания инвестиционных паев на лицевой(-ые) счет (счета) наследников;
- 3) на основании свидетельства о праве на наследство или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами, подлежат закрытию все лицевые счета данного зарегистрированного лица в реестрах паевых

инвестиционных фондов, если на указанных лицевых счетах отсутствуют инвестиционные паи.

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

- 1) в случае ликвидации (исключения из ЕГРЮЛ) юридического лица на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации (исключении из ЕГРЮЛ) юридического лица¹ и (или) Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица;
- 2) если в течение трех лет по лицевому счету не проводились операции с инвестиционными паями (за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) и если Управляющей компанией (Агентом) указанного фонда не подавалась заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

7.17. Исправительные записи по лицевым счетам

7.17.1. 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 держателем реестра, за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо в ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

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

7.17.4. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на инвестиционные паи, обязано возвратить инвестиционные паи, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или инвестиционные паи, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные по его лицевому счету инвестиционные паи на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные инвестиционные паи или инвестиционные паи, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

¹ Регистратор вправе получить Выписку из ЕГРЮЛ с официального сайта регистрирующего органа самостоятельно. Данная оговорка не применяется в случае отсутствия в ЕГРЮЛ информации о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (доступ к сведениям ограничен в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

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

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

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

7.17.8. Поручения на проведение операций в Реестре не могут быть отозваны или изменены с момента времени в течение рабочего дня, когда держателем реестра направлены зарегистрированным лицам отчеты о проведенных операциях, выписки по лицевому счету и осуществлена сверка данных с номинальными держателями.

7.17.9. Исправление ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра или Регистратором при проведении операции в реестре, производится на основании Административного поручения.

7.17.10. Если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, содержащихся в учетном регистре, переданных ему предыдущим держателем реестра, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в следующем порядке:

- 1) Регистратор составляет административное поручение об исправлении ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра;
- 2) Административное поручение регистрирует в системе учета документов;
- 3) В системе учета документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки, а если какие-либо документы были зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка;
- 4) Исправительная запись вносится в день регистрации административного поручения в системе учета документов.

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

- 1) Регистратор составляет административное поручение об исправлении ошибки, допущенной Регистратором;
- 2) Административное поручение регистрирует в системе учета документов;
- 3) В зарегистрированном Административном поручении делается ссылка на ранее зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;
- 4) Исправительная запись вносится в день регистрации административного поручения в системе учета документов.

7.18. Внесение записей по счету неустановленных лиц

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

Регистратор открывает счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- 1) В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении инвестиционных паев выявлено, что количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества размещенных инвестиционных паев, Регистратор проводит зачисление указанной разницы по счету неустановленных лиц.
- 2) Если распоряжение на списание инвестиционных паев по счету номинального держателя или лицевому счету 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 пай. В этом случае инвестиционные паи

подлежат зачислению по счету неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании распоряжения о списании инвестиционных паев.

- 3) перед внесением записей о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и записи об их зачислении на счет неустановленных лиц.

7.18.2. В случае внесения записи о зачислении инвестиционных паев по счету неустановленных лиц Регистратор должен хранить:

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

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

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

7.18.5. При восстановлении прав на инвестиционные паи Регистратор должен внести запись о списании инвестиционных паев по счету неустановленных лиц и запись об их зачислении по лицевому счету, открытому лицу, восстанавливающему права на инвестиционные паи.

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

7.18.7. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица.

7.19. Учет дробных частей

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

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

- 1) выдачей инвестиционных паев или зачислением инвестиционных паев в связи с их обменом;
- 2) погашением неоплаченной части инвестиционного пая в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок;
- 3) погашением инвестиционного пая, если, общее количество инвестиционных паев, на которые поданы заявки на погашение, превышает количество инвестиционных паев, которое может быть погашено в соответствии с Правилами интервального фонда;

- 4) частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- 5) погашением инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору, после обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- 6) в иных случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

7.19.3. Обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным паем. Погашение дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая. Данное ограничение не применяется для операций, проводимых по счетам номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария и счету неустановленных лиц.

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

7.19.5. Списание дробной части инвестиционного пая по лицевому счету или счету, не предназначенному для учета прав на инвестиционные паи, допускается только при условии полного списания дробной части инвестиционного пая. Данное ограничение не применяется для операций, проводимых по счетам номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария и счету неустановленных лиц.

7.19.6. Требования настоящего пункта не применяются в случае:

- 1) погашением неоплаченной части инвестиционного пая в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок;
- 2) погашением инвестиционного пая, если, общее количество инвестиционных паев, на которые поданы заявки на погашение, превышает количество инвестиционных паев, которое может быть погашено в соответствии с Правилами фонда;
- 3) частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- 4) погашением инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору, после обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- 5) в случае погашения инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия решения, предусмотренного Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», и имеющие право требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;
- 6) суммирования дробных частей инвестиционных паев;
- 7) дробления инвестиционных паев;
- 8) 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 фонда, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

7.20. Операции, требующие разрешения (специального разрешения)

В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», пунктом 6 статьи 8 Федерального

закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», требуется разрешение (специальное решение), то такие операции в реестре осуществляются на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

Глава 8. Предоставление информации из Реестра

8.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании требования на предоставление информации из реестра, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Требования зарегистрированных лиц и управляющей компании на предоставление информации из реестра подаются и подписываются в порядке, установленном Правилами ведения реестра для подачи и подписания распоряжений на проведение операций в реестре зарегистрированными лицами и управляющими компаниями соответственно. 8.3. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- 1) Управляющая компания (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченный представитель;
- 2) зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- 3) уполномоченные представители государственных органов;
- 4) нотариусы в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- 5) арбитражный/финансовый управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 6) лицо, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.4. Регистратор вправе предоставить лицу, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, информацию о правах залога, которая содержит:

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

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

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

8.7. Предоставление информации зарегистрированному лицу и лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев

8.7.1. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию об открытии лицевого счета, и отчет о проведенной операции посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.7.2. Регистратор предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, отчет, с информацией об обременении, предусмотренный Правилами ведения реестра посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.7.3. Отчет об открытии лицевого счета номинального держателя в реестре, отчет о проведении операции по лицевому счету номинальному держателю в реестре выдается номинальному держателю путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора, без требования номинального держателя о предоставлении информации из реестра.

8.7.4. В целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Регистратор предоставляет номинальному держателю отчет об операциях, проведенных по лицевому счету.

8.7.5. Помимо информации, предусмотренной пунктами 8.7.1-8.7.2 Правил ведения реестра, и в случае если зарегистрированное лицо осуществляет взаимодействие с держателем реестра (предоставление документов в Регистратор) посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», держатель реестра осуществляет взаимодействие (в том числе направление отчета об открытии лицевого счета в реестре, уведомления об отказе в открытии лицевого счета в реестре, отчета о проведении операции по лицевому счету в реестре, уведомления об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) с таким лицом посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

8.7.6. Помимо информации, предусмотренной пунктами 8.7.1-8.7.2 Правил ведения реестра, и в случае если зарегистрированное лицо осуществляет взаимодействие с держателем реестра (предоставление документов в Регистратор) посредством регистрируемых почтовых отправлений, держатель реестра осуществляет взаимодействие (в том числе направление отчета об открытии лицевого счета в реестре, уведомления об отказе в открытии лицевого счета в реестре, отчета о проведении операции по лицевому счету в реестре, уведомления об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) с таким лицом, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

8.7.7. Помимо информации, предусмотренной пунктами 8.7.1-8.7.2 Правил ведения реестра, и в случае, если лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре (для проведения операции по лицевому счету в реестре) через Управляющую компанию или через Агента, то держатель реестра направляет отчет об открытии лицевого счета в реестре (уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре, отчет о проведении операции по лицевому счету в реестре, уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) через Управляющую компанию или через Агента соответственно.

8.7.8. Помимо информации, предусмотренной пунктами 8.7.1-8.7.2 Правил ведения реестра, и в случае, если лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре (для проведения операции по лицевому счету в реестре) посредством личного обращения в Регистратор, держатель реестра выдает отчет об открытии лицевого счета в реестре (уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре, отчет о проведении операции по лицевому счету в реестре, уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) при личном обращении в Регистратор.

8.7.9. В случае отсутствия у клиента возможности получить предусмотренные пунктом 8.7.8 Правил ведения реестра уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре (уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету в реестре) в установленный главой 10 Правил ведения реестра срок, Регистратор формирует исходящий документ на бумажном носителе информации и в установленный срок выдает лицу посредством регистрируемого почтового отправления.

8.7.10. В случае, если основанием для проведения операции в реестре является Распоряжение управляющей компании, Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о проведении соответствующей операции способом, предусмотренным пунктом 8.7.1 Правил ведения реестра, а также посредством выдачи отчетов о проведении операции через Управляющую компанию.

8.7.11. В случае, если основанием для проведения операции в реестре является внутреннее распоряжение Регистратора, Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о проведении соответствующей операции способом, предусмотренным пунктом 8.7.1 Правил ведения реестра, а также посредством выдачи отчетов о проведении операции при личном обращении лица в Регистратор.

8.7.12. В случае предоставления информации из реестра по Требованию зарегистрированного лица Регистратор направляет информацию способом, указанным в Требовании на предоставлении информации из реестра. Если такой способ не установлен в Требовании зарегистрированного лица – то способом, посредством которого зарегистрированное лицо предоставило такое требование.

8.7.13. Если в Требовании на предоставлении информации из реестра зарегистрированным лицом был определен способ предоставления информации посредством почтового отправления, и оплата услуг по направлению информации почтовым отправлением не была произведена (в случае, если оплата предусмотрена Прейскурантом Регистратора), подготовленная Регистратором информация выдается зарегистрированному лицу при личном обращении в Регистратор.

8.7.14. Регистратор в случае прекращения им учета прав на обособленные инвестиционные паи в связи с зачислением указанных инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) направляет депозитарию (центральному депозитарию), которому передаются для учета прав указанные инвестиционные паи, уведомление о том, что в отношении таких инвестиционных паев должен быть обеспечен обособленный учет при проведении следующих операций:

- операций, совершаемых помимо воли владельца инвестиционных паев (лица, осуществляющего права по инвестиционным паям) в рамках исполнения судебных решений;
- операций, совершаемых между открытыми в реестре владельцами инвестиционных паев лицевыми счетами и открытыми в депозитарии (центральном депозитарии) счетами депо владельца инвестиционных паев (лица, осуществляющего права по инвестиционным паям) без перехода прав на обособленные инвестиционные паи;
- операций, совершаемых с переходом прав на обособленные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства;
- операций, совершаемых в соответствии с разрешениями, выанными на основании указов Президента Российской Федерации.

8.7.15. Депозитарий, которому передаются для учета прав инвестиционные паи, подлежащие обособленному учету, вправе запросить у Регистратора, который передает депозитарию для учета прав указанные инвестиционные паи, дополнительную информацию и документы в отношении передаваемых инвестиционных паев.

Регистратор после получения такого запроса в срок, не превышающий пяти рабочих дней, направляет депозитарию, которому передаются для учета прав инвестиционные паи, подлежащие обособленному учету, запрошенную информацию и документы, либо сообщает об отсутствии у него запрошенных документов и информации.

8.8. Предоставление информации управляющей компании и специализированному депозитарию

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

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

8.8.3. Управляющей компании и специализированному депозитарию Паевого инвестиционного фонда может предоставляться информация в соответствии с договором с держателем реестра.

8.8.4. Держатель реестра предоставляет управляющей компании и специализированному депозитарию Паевого инвестиционного фонда отчеты (уведомления) о проведении операций в реестре.

8.9. Предоставление информации представителям государственных органов

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

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

8.9.3. Держатель реестра предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью, либо в электронном виде, подписанного квалифицированной электронной подписью соответствующего органа.

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

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

8.9.6. Документы органов государственной власти (органов местного самоуправления) и запросы на предоставление информации из реестра нотариусов, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора info@line2.ru.

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

<http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru> Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

8.10. Предоставление информации органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

8.10.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», держатель реестра по требованию Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.

8.10.2. Список владельцев, указанный в пункте 8.10.1 Правил ведения реестра, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 8.11.11 Правил ведения реестра.

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

8.10.4. Список владельцев, указанный в пункте 8.10.1 Правил ведения реестра, должен быть составлен и представлен указанному органу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования.

8.10.5. Одновременно со списком владельцев, указанным в пункте 8.10.1 Правил ведения реестра, Регистратор представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

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

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

- 1) вид и номер (код) лицевого счета;
- 2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;
- 3) полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- 4) полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);
- 5) полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
- 6) полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете;
- 7) полное наименование паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете;
- 8) вид (наименование) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете – инвестиционные паи;
- 9) регистрационный номер Правил фонда;
- 10) количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- 11) указание на обременение инвестиционных паев и на количество обремененных инвестиционных паев;
- 12) указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями и на количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение; 13) дата, по состоянию на которую составлена выписка.

8.11.2. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 8.1.11 Правил ведения реестра, должны быть включены следующие сведения:

- 1) сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;
- 2) информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

8.11.3. Отчет о проведенных операциях должен содержать следующие сведения:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета;
- 2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу);
- 3) полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- 4) полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);
- 5) полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
- 6) полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого учитываются на лицевом счете;
- 7) вид (наименование) ценных бумаг,ываемых на лицевом счете – инвестиционные паи;
- 8) регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
- 9) тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
- 10) количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись; 11) дата внесения записи;
- 12) основание внесения записи;
- 13) вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о списании инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлен отчет
- 14) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;
- 15) вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлен отчет
- 16) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;
- 17) референс, если он был указан в Распоряжении.

8.11.4. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 8.11.3 Правил ведения реестра, в отношении каждой операции по лицевому счету.

8.11.5. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, Регистратор должен предоставить ему информацию об обременении в виде отчета, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 8.11.3 Правил ведения реестра, а также информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

8.11.6. Регистратор вправе предоставлять иную информацию из реестра, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации.

8.11.7. Регистратор не несет ответственности в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

8.11.8. Подготовка списка владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию:

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

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

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

8.11.11. Список владельцев инвестиционных паев включает:

- 1) в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
- 2) в отношении российского юридического лица – полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002);
- 3) в отношении иностранного юридического лица – наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
- 4) в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- 5) количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;
- 6) размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в случае составления списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

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

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

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

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

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

8.11.17. Предоставление номинальными держателями информации в Реестр
Номинальный держатель инвестиционных паев обязан по требованию держателя реестра, представить ему составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- 1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по инвестиционным паям, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по инвестиционным паям, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- 3) о количестве инвестиционных паев, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

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

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

Глава 9. Отказы в открытии счета, проведении операции и выдаче информации

9.1. Регистратор отказывает в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:

- 1) Достоверность сведений, указанных в Заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена.
- 2) Образец подписи лица, подавшего Заявление-анкету, в представленном Заявлении-анкете отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.21-4.2.23 Правил ведения реестра или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.2.20 Правил ведения реестра).
- 3) Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2.21-4.2.23 Правил ведения реестра).
- 4) Документы, представленные для открытия (изменения информации) лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
- 5) Представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22.06.2024 № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов», либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
- 6) Открытие лицевого счета, указанного в Заявлении-анкете, не предусмотрено подпунктами 1-5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 7) Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.
- 8) Заявление-анкета лица об открытии (изменении информации) лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.
- 9) Лицевой счет, по которому получено Заявление-анкета для изменения информации лицевого счета, отсутствует или закрыт.
- 10) В случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

9.2. Регистратор отказывает в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- 1) Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления инвестиционных паев на данный счет.
- 2) По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.
- 3) Лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

- 4) В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить инвестиционные паи на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные инвестиционные паи на иной лицевой счет (списать указанные инвестиционные паи с иного лицевого счета).
- 5) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанное в Распоряжении, содержит дробную часть в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, превышающим количество знаков после запятой, указанное в Правилах фонда.
- 6) Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).
- 7) Распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.
- 8) Проведение держателем реестра операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- 9) Держатель реестра не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.
- 10) При подаче Регистратору распоряжения о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) для их зачисления держателем реестра на счет неустановленных лиц депозитарий (центральный депозитарий), прекращающий исполнение функций по учету прав на инвестиционные паи, учет прав на которые осуществляется им на счете неустановленных лиц, не представил документы, содержащие в отношении указанных инвестиционных паев следующую информацию:
 - основание зачисления депозитарием (центральным депозитарием) инвестиционных паев на счет неустановленных лиц;
 - сведения о лице, на счете депо которого депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял учет прав на инвестиционные паи до их зачисления на счет неустановленных лиц (если депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял такой учет).

9.3. Регистратор вправе отказать в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:

- 1) Лицо, подавшее Заявление-анкету, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие (изменение информации) лицевого счета.
- 2) Заявление-анкета и/или документы, предоставленные для открытия (изменения информации) лицевого счета, содержат исправления.
- 3) Подпись на Заявлении-анкете или документы, предоставленные для открытия (изменения информации) лицевого счета, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

9.4. Регистратор вправе отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- 1) лицо, подавшее Распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за проведение операций по лицевому счету;
- 2) распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;
- 3) подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности;
- 4) в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

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

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

1) Нарушен порядок предоставления и/или подписания Запроса или документов на предоставление информации из Реестра установленный Правилами.

2) Лицо, подавшее Запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами вправе подавать Запрос на предоставление документов с информацией из Реестра.

3) Лицо, подавшее Запрос, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за предоставление информации из Реестра.

2) Подпись на Запросе на предоставление информации вызывает сомнение Регистратора в ее подлинности.

Глава 10. Сроки проведения операций в реестре, предоставления информации из реестра, отказа в совершении операций, предоставления информации из реестра

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

10.2. Если иной срок для открытия лицевого счета не установлен законодательством Российской Федерации и (или) Правилами ведения реестра, Регистратор открывает лицевой счет либо отказывает в его открытии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для открытия счета.

10.3. Регистратор открывает счет неустановленных лиц не позднее дня, в который истекает срок, в который Регистратор должен внести запись о зачислении инвестиционных паев по счету неустановленных лиц.

10.4. Если иной срок для проведения операции не установлен законодательством Российской Федерации и (или) Правилами ведения реестра, Регистратор проводит операции либо отказывает в их проведении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для проведения соответствующих операций.

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

10.6. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для проведения соответствующих операций.

10.7. Выдача номинальному держателю отчета о проведенной операции производится в день внесения записи по его лицевому счету.

Регистратор представляет лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет в день совершения проведенной операции.

Выдача номинальному держателю отчета в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона рынке ценных бумаг, производится в течение 1 (одного) рабочего дня после совершения операции.

10.8. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете, предусмотренную пунктом 8.7.1 Правил ведения реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

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

10.10. 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 путем направления отчета, предусмотренного пунктом 8.7.3 Правил ведения реестра, в день открытия (изменения) счета.

10.11. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, предусмотренный пунктом 8.7.1 Правил ведения реестра, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения операции.

10.12. Регистратор предоставляет отчет о проведенной операции, предусмотренный пунктом 8.7.12 Правил ведения реестра, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета.

10.13. В случае если Правилами ведения реестра предусмотрена возможность указания в требовании зарегистрированного лица о представлении отчета срока и (или) условий представления отчета, держатель реестра должен представить отчет при наступлении срока и (или) условий, указанных в требовании о представлении отчета.

10.14. В случае, если отчет о проведенной операции предоставляется управляющей компанией или специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 8.8.3 Правил ведения реестра, указанный отчет предоставляется Регистратором в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора, в сроки, определенные в договоре с управляющей компанией или со специализированным депозитарием соответственно.

10.15. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций.

10.16. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

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

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

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

10.20. При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги, в присутствии получателя финансовых услуг по его запросу.

10.21. Регистратор по запросу получателя финансовых услуг предоставляет информацию о финансовой услуге, предусмотренную пунктом 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов

физических и юридических лиц, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору регистратора, способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлены более короткие сроки представления информации (документов).

10.22. Регистратор направляет ответ на обращение получателя финансовых услуг, связанные с осуществлением Регистратором профессиональной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иное не предусмотрено федеральными законами.

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению уполномоченного лица Регистратора срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. В случае продления срока рассмотрения обращения Регистратор направляет получателю финансовых услуг соответствующее уведомление.

В случае поступления обращения в форме электронного документа Регистратор уведомляет заявителя о регистрации обращения не позднее дня его регистрации.

Регистратор направляет соответствующее уведомление получателю финансовых услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней в случае принятия решения о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с ним, а также в случаях предусмотренных, пп. 2 – 5 п. 6 ст. 15.11 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

10.23. Предоставление номинальному держателю отчета, предусмотренного пунктом 8.7.3 Правил ведения реестра, производится в день внесения записи по его лицевому счету.

10.24. Предоставление номинальному держателю отчета, предусмотренного пунктом 8.7.4 Правил ведения реестра, производится в течение 1 (одного) рабочего дня после совершения Регистратором операции.

Глава 11. Система документооборота держателя реестра

11.1. Общие требования к документам, поступающим к держателю реестра

- 1) Операции в реестре производятся держателем реестра на основании форм распоряжений, установленных Банком России, и форм распоряжений, установленных держателем реестра, не противоречащих требованиям Банка России.
- 2) Документы, за исключением заявок на приобретение, обмен, погашение инвестиционных паев, должны быть выполнены по форме документа, установленной Правилами ведения реестра.
- 3) В случае если документ выполняется не по форме Регистратора, данные документа должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и Правилами ведения реестра.
- 4) Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателем реестра в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.
- 5) Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок. Данные, указанные в распоряжениях о проведении операции, требованиях на предоставление информации из реестра, в том числе данные, используемые для идентификации зарегистрированного лица и (или) паевого инвестиционного фонда, должны совпадать с данными, имеющимися в реестре.
- 6) Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации

удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

- 7) Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства о нотариате, 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.
- 8) Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо иметь проставленный апостиль, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
- 9) Документы, выполненные более чем на одном листе, должны быть прошиты, листы должны быть пронумерованы, количество прошитых листов должно быть заверено подписью и печатью (при наличии).
- 10) Документы, являющиеся основанием для проведения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами ведения реестра, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными актами Российской Федерации.
- 11) Датой и временем приема документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре, полученными посредством почтовой связи считается дата и время получения почтового отправления держателем реестра.
- 12) Документы, необходимые для открытия счетов, проведения операций в реестре и предоставления информации из реестра могут быть предоставлены в любое подразделение Регистратора.

11.2. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных

11.2.1. Сбор документов, необходимых для проведения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра осуществляется держателем реестра, а также указанные действия могут совершаться управляющей компанией и агентами на основании заключенных с держателем реестра договоров. В случае если договором между держателем реестра и управляющей компанией предусмотрено внесение записей по лицевым счетам в Реестре на основании заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев (без распоряжения Управляющей компании), сбор и передачу держателю реестра заявок осуществляет Агент или управляющая компания, в том числе заявок, принятых агентом, действующим от имени управляющей компании в рамках заключенного между ними агентского договора.

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

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

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

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

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

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

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

11.2.9. В случае отказа от внесения записей в Реестр (в выдаче информации из реестра) документы, предоставленные держателю реестра, не возвращаются.

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

11.2.11. Если документы предоставлены держателю реестра лично лицом, подписавшим данные документы, сверка подписи на предоставленных документах с образцом, имеющимся в Заявлении-анкете, осуществляется после приема документов.

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

11.2.13. Документы уполномоченных государственных органов должны быть подписаны уполномоченным(-и) лицом(-ами).

11.2.14. Обязательными реквизитами доверенности являются:

- 1) дата составления доверенности;
- 2) сведения о лице, выдавшем доверенность, и лице, на имя которого выдана доверенность:
 - а. для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата документа) и (или) место жительства (регистрации), подпись лица, выдавшего доверенность;
 - б. для юридического лица – полное наименование, место нахождения исполнительного органа и (или) данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер и дата регистрации), подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, скрепленная печатью юридического лица;
- 3) перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель от имени доверителя.

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

11.2.16. Действие доверенности прекращается вследствие:

- 1) истечения срока ее действия;

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

11.2.17. В случае если распоряжение для совершения операции или требование о получении информации из реестра подписано уполномоченным представителем зарегистрированного лица или Управляющей компании, действующим на основании доверенности, Регистратору должна быть передана доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (оригинал доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке). Верность копии доверенности может быть засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора, Управляющей компании либо Агента.

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

11.2.19. Доверенности от нерезидента Российской Федерации, составленные за границей, должны быть легализованы органом Министерства иностранных дел Российской Федерации. Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской Конвенции, единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие апостиля, проставленного компетентным органом государства, в котором этот документ совершен (статья 3 Гаагской Конвенции от 05.10.1961).

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

11.2.21. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность от имени физического лица, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена и не может содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности, а также не может превышать срока действия основной доверенности. Право на передоверие должно быть установлено основной доверенностью.

11.3. Порядок заверения копий документов, предоставляемых держателю реестра

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

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

11.3.2. Копии следующих документов, предоставляемые держателю реестра управляющей компанией (Агентом) в соответствии с требованиями Правил ведения реестра, должны быть заверены Управляющей компанией или Агентом Фонда, если иное не установлено Правилами ведения реестра:

- 1) заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев;

- 2) платежные документы;
- 3) документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании;
- 4) документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда;
- 5) документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании;
- 6) иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

11.4. Порядок и сроки предоставления документов Управляющей компанией

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

- 1) В течение срока формирования паевого инвестиционного фонда управляющая компания обязана передать держателю реестра заявки на приобретение инвестиционных паев в электронной форме не позднее дня, следующего за днем их принятия.
- 2) В течение срока формирования паевого инвестиционного фонда управляющая компания обязана передать держателю реестра документы или их копии в электронной форме, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не позднее дня их получения.
- 3) В течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передать держателю реестра заявки на приобретение инвестиционных паев в электронной форме не позднее дня, следующего за днем их принятия.
- 4) В течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передавать держателю реестра документы или их копии в электронной форме, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не позднее дня передачи управляющей компании имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 5) В течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передать держателю реестра заявки на приобретение инвестиционных паев в электронной форме не позднее дня, следующего за днем их принятия.
- 6) В течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передавать держателю реестра документы или их копии в электронной форме, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не позднее дня передачи управляющей компании имущества в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 7) В течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передать держателю реестра заявки на приобретение инвестиционных паев в электронной форме не позднее дня, следующего за днем их принятия.
- 8) В течение срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования управляющая компания обязана передавать держателю реестра документы или их копии в электронной форме, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных

паев паевого инвестиционного фонда, не позднее дня поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на соответствующий транзитный счет.

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

11.5. Электронный документооборот

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

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

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

11.5.4. Документы органов государственной власти, и нотариусов, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора info@line2.ru.

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

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

11.5.6. Наличие электронной подписи на электронной копии свидетельствует верность данной электронной копии с подлинником документа, выполненного на бумажном носителе.

11.5.7. Предоставление документов и информации из Реестра осуществляется Регистратором в форме электронных документов при наличии соответствующего соглашения (Договора) об электронном документообороте.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.5.16. Электронный документ является предоставленным держателю реестра надлежащим образом только после положительного результата проверки держателем реестра целостности

документа подлинности электронной подписи и проверки установленным форматам. Проверки производятся держателем реестра при помощи электронных средств, соответствующих договорам об обмене электронными документами, в соответствии с которыми представлен документ.

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

11.5.18. Требования к бумажным копиям электронного документа устанавливаются участниками электронного документооборота в Договоре об обмене электронными документами.

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

11.5.20. Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых держателю реестра виде документов в электронной форме, посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у держателя реестра образцом подписи в Заявлении-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.

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

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

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

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

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

11.5.26. Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей Электронных подписей.

11.6. Порядок отзыва распоряжений

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

- 1) не было найдено встречное распоряжение
- или
- 2) не было исполнено распоряжение.

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

11.6.3. В процессе обработки поручения на отмену распоряжения держатель реестра выполняет следующие действия:

- 1) проверяет полномочия, подавшего поручение на отмену распоряжения;
- 2) принимает решение о возможности исполнения поручения на отмену;
- 3) исполняет или отказывает в исполнении поручения на отмену.

11.6.4. По результатам исполнения поручения на отмену держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо об исполнении поручения на отмену распоряжения, если это предусмотрено в поручении на отмену, в порядке и способом, предусмотренным в поручении на отмену, а если такой порядок не установлен поручением на отмену распоряжения, то способом, которым получено такое поручение.

11.6.5. В случае отказа в исполнении поручения на отмену держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо об отказе в исполнении поручения на отмену распоряжения, если это предусмотрено в поручении на отмену, в порядке и способом, предусмотренным в поручении на отмену, а если такой порядок не установлен поручением на отмену распоряжения, то способом, которым получено такое поручение.

Глава 12. Передача реестра владельцев инвестиционных паев

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

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

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

12.1.3. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

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

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

12.1.6. Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, нотариусу в порядке, установленном Правилами ведения реестра, Управляющей компанией по ее требованию, Банку России, налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках, в соответствии со статьей 93.1, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных

органов, арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве.

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

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

- 1) Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения об инвестиционных паях на указанных счетах и их количестве, об обременениях инвестиционных паев, ограничениях распоряжения инвестиционными паями, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее – Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр.
- 2) Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра.
- 3) Анкеты Управляющей компании, зарегистрированных лиц, залогодержателей, со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете. В случае, если указанные счета открывались без анкеты, на основании заявления, содержащего все сведения, которые должны содержаться в анкете, то вместо анкеты передается заявление.
- 4) Учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр.
- 5) Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде.
- 6) Копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче.
- 7) Документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения инвестиционных паев или основанием для фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных паев, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра.
- 8) Устав Управляющей компании со всеми изменениями в устав (при наличии).
- 9) Заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии).
- 10) Заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра.
- 11) документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 11.2.6 Правил ведения реестра (при наличии).
- 12) документы, связанные с обеспечением (прекращением) обособленного учета инвестиционных паев, включая предоставленные зарегистрированными лицами, депозитариями и держателями реестра.

12.2.2. Документы, указанные в пункте 12.2.1 Правил ведения реестра, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, и (или) в виде копий, удостоверенных уполномоченным лицом держателя реестра. Оригиналы анкет и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра.

Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

12.2.3 Копии документов, предусмотренных пунктом 12.2.1 Правил ведения реестра, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова «копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

12.2.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и Управляющей компании, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

12.2.5. Документы, указанные в пункте 12.2.1 Правил ведения реестра и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такого, – в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

12.2.6. Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16.12.2015 № 40137 («Вестник Банка России» от 25.12.2015 № 119).

12.2.7. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения договора на ведение реестра, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

Глава 13. Внесение изменений и дополнений в Правила ведения реестра

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

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