

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
МРЦ  
РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР**

*«Утверждено»  
Приказ № 191-18 ОД от 20.12.2018 г.*

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

## СОДЕРЖАНИЕ

	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	5
	<b>ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ</b>	5
	<b>ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ</b>	10
<b>Раздел 1</b>	<b>Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице и иных лицах.</b>	11
1.1.	Счета, открываемые Регистратором.	11
1.2.	Открытие лицевых счетов и иных счетов, которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи	11
1.3.	Общие требования к анкете зарегистрированного лица и документам, предоставляемым при открытии лицевого счета.	14
1.4.	Открытие лицевого счета юридическому лицу.	15
1.5.	Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. Изменение сведений, содержащихся в учетном регистре Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования	16
1.6.	Открытие лицевого счета физическому лицу	18
1.7.	Открытие депозитного лицевого счета нотариусу	19
1.8.	Открытие казначейского лицевого счета управляющей компании	20
1.9.	Открытие счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»	20
1.10.	Открытие и ведение счета неустановленных лиц	21
1.11.	Открытие, изменение и особенности ведения лицевого счета центрального депозитария, включая сверки о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария	22
1.12.	Операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения.	23
1.13.	Закрытие лицевого счета	24
1.14.	Отказ в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.	25
1.15.	Изменения сведений, содержащихся в анкете. Отказ в изменении сведений, содержащихся в анкете.	27
1.16.	Объединение лицевых счетов.	29
<b>Раздел 2</b>	<b>Порядок предоставления документов (распоряжений, запросов) Регистратору. Порядок подписания распоряжений о совершении операций по счетам, запросов о предоставлении информации из реестра</b>	30
2.1.	Порядок предоставления Регистратору документов для открытия лицевого счета и изменения сведений, содержащихся в анкете	30

2.2.	Порядок предоставления Регистратору документов для проведения операции с ценными бумагами	31
2.3.	Порядок предоставления Регистратору запросов о предоставлении информации из реестра	32
2.4.	Порядок подписания распоряжений о совершении операций по счетам, запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра	33
<b>Раздел 3</b>	<b>Требования к оформлению доверенностей. Требования к документам, составленным на иностранном языке и легализация документов, составленных в соответствии с иностранным правом</b>	35
3.1.	Требования к оформлению доверенностей	35
3.2.	Требования к документам, составленным на иностранном языке и легализация документов, составленных в соответствии с иностранным правом	36
<b>Раздел 4</b>	<b>Порядок проведения операций.</b>	37
4.1.	Общие положения	38
4.2.	Требования к оформлению распоряжения, на основании которых проводятся операции в реестре	39
4.3.	Отказ в совершении операции.	40
4.4.	Операция списания/зачисления инвестиционных паев по лицевым счетам	43
4.5.	Особенности ведения казначейского счета управляющей компании	44
4.6.	Операции, совершаемые при выдаче инвестиционных паев	45
4.7.	Операции, совершаемые при обмене инвестиционных паев	48
4.8.	Операции, совершаемые при дроблении инвестиционных паев	50
4.9.	Операции, совершаемые при погашении инвестиционных паев	51
4.10.	Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам в результате наследования	54
4.11.	Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам по решению суда	55
4.12.	Особенности списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария	55
4.13.	Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя/доверительного управляющего	56
4.14.	Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц	57
4.15.	Операции, проводимые Регистратором при реорганизации (зарегистрированного лица) юридического лица	57
4.16.	Операции, проводимые Регистратором при ликвидации (зарегистрированного лица) юридического лица	58
<b>Раздел 5</b>	<b>Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами</b>	58
5.1.	Общие положения	58
5.2.	Залог ценных бумаг	61
5.3.	Передача прав по договору о залоге	64
5.4.	Блокирование операций по счету зарегистрированного лица - наследодателя	64
5.5.	Блокирование операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами	64
5.6.	Блокирование операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения	65

	исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления)	
<b>Раздел 6</b>	<b>Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения операций с ценными бумагами</b>	<b>65</b>
6.1.	Общие положения	65
9.2.	Прекращение залога ценных бумаг.	66
6.3.	Прекращение блокирования операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя	67
6.4.	Прекращение блокирование операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами	67
6.5.	Прекращение блокирования операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления)	68
<b>Раздел 7</b>	<b>Операции, проводимые Регистратором в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.</b>	<b>68</b>
7.1.	Замораживание (блокирование) ценных бумаг	68
7.2.	Прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг.	69
7.3	Приостановление операций с ценными бумагами.	69
<b>Раздел 8</b>	<b>Предоставление информации из реестра.</b>	<b>70</b>
8.1.	Предоставление информации управляющей компании	70
8.2.	Предоставление информации зарегистрированному лицу	70
8.3.	Предоставление информации специализированному депозитарию	72
8.4.	Предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки согласно п. 9 ст. 8.5. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	72
8.5.	Предоставление информации нотариусам	73
8.6.	Предоставление информации залогодержателю	74
8.7.	Предоставление информации представителям государственных органов	74
8.8.	Предоставление сведений и документов, связанных с ведением реестра, после прекращения действия договора на ведение реестра	75
8.9.	Отказ в предоставлении информации из реестра	75
8.10.	Требования к составлению списка владельцев инвестиционных паев	75
<b>Раздел 9</b>	<b>Исправительные записи</b>	<b>76</b>
9.1.	Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг	76
9.2.	Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах	78
<b>Раздел 10</b>	<b>Сроки внесения записей (проведения операций) и предоставления информации из реестра</b>	<b>78</b>
<b>Раздел 11</b>	<b>Документооборот Регистратора</b>	<b>82</b>
11.1.	Общие положения	82
11.2.	Особенности обработки электронных документов	83
11.3.	Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота	84
11.4.	Хранение электронных документов и их резервное копирование	85
<b>Раздел 12</b>	<b>Типовые формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет</b>	<b>85</b>

	<b>информацию</b>	
12.1.	Заявления	85
12.2.	Анкеты для физических лиц	86
12.3.	Анкеты для юридических лиц	86
12.4.	Формы документов для управляющей компании	86
12.5.	Распоряжения (запросы)	87
12.6.	Опросные листы и прочие документы	87

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – Правила) регламентируют деятельность акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Правила определяют процедуру открытия лицевых и иных счетов Регистратором, перечень, порядок и сроки внесения учетных записей, порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с ценными бумагами, порядок и сроки предоставления информации Регистратором. Правила содержат иные положения, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.

Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая подзаконные нормативные акты.

При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, а также при их отмене (не применении) в Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и введения в действие соответствующих изменений и дополнений Правила действуют в части, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Отмененные нормы правовых актов Российской Федерации не применяются Регистратором с момента их официальной отмены.

Правила являются обязательными для соблюдения всеми сотрудниками Регистратора, включая его обособленные подразделения, а также лицами, обращающимися к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

Правила размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: [www.mrz.ru](http://www.mrz.ru).

Новая редакция Правил, все изменения и дополнения в Правила и приложения к ним размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в Правила (новой редакции Правил).

Период времени, в течение которого Регистратор (включая обособленное подразделение) осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, составляет не менее четырех часов каждый рабочий день.

Конкретное время приема документов Регистратором (обособленными подразделениями) указывается на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

## ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

**Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев** – лицо, осуществляющее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании заключенного с управляющей компанией фонда договора. Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут быть только специализированные депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Бенефициарный владелец** - лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Встречное распоряжение** – распоряжение, содержащее референс идентичный референсу, указанному в распоряжении о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

**Выписка из реестра владельцев ценных бумаг** – документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу, содержащий установленную нормативными актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке.

**Депозитарий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

**Депозитный лицевой счет** - счет, который открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

**Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг** - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

**Договор на ведение реестра** – договор, заключаемый между Регистратором и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

**Залогодатель** – зарегистрированное лицо, передавшее в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

**Залогодержатель** – кредитор зарегистрированного лица по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

**Зарегистрированное лицо** - лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

**Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев** – документы, предъявляемые зарегистрированным лицом (инвестором) в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену паев этого фонда.

**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 фонд, в любой рабочий день.

**Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда** удостоверяет также

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

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

**Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда**, предназначенные для квалифицированных инвесторов (инвестиционные паи, ограниченные в обороте) – инвестиционные паи, которые могут выдаваться (отчуждаться) только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Иностранная структура без образования юридического лица** – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее

установленным законодательством Российской Федерации требованиям, либо признанное таковым в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**Казначейский лицевой счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда** – лицевой счет, предназначенный для учета прав управляющей компании паевого инвестиционного фонда на выданные этой управляющей компанией инвестиционные паи.

**Лица, осуществляющие права по ценным бумагам**, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

**Лицевой счет** – учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

**Лицевой счет владельца ценных бумаг** – счет, который открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;

**Лицевой счет доверительного управляющего** - счет, который открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

**Лицевой счет номинального держателя** – счет, который открывается депозитарию, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** - счет, который открывается только центральному депозитарию, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Лицевой счет общей долевой собственности на ценные бумаги** – лицевой счет владельца ценных бумаг, который открывается для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги.

**Номинальный держатель ценных бумаг** - депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

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

**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.

**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом** – условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Представители**

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

**Разделы лицевого счета** – составные части лицевого счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с внутренними документами Регистратора.

**Распоряжение** – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о проведении операции в Реестре, в том числе на предоставление информации.

**Регистратор** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

**Реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда** – 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.

**Система электронного документооборота (СЭД) Регистратора** – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной цифровой подписи.

**Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда** – депозитарий, осуществляющий деятельность по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по осуществлению контроля за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда на основании лицензии специализированного депозитария.

**Счет неустановленных лиц** – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

**Уполномоченное лицо биржевого паевого инвестиционного фонда** – лицо, уполномоченное управляющей компанией фонда, от которого владельцы инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев этого фонда, и наименование которого указано в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом.

**Управляющая компания паевого инвестиционного фонда** (лицо, обязанное по ценным бумагам) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, на основании лицензии управляющей компании.

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

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

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

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен документами в электронной форме между Регистратором, управляющей компанией, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда и (или) зарегистрированными лицами/иными заинтересованными лицами 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, подписавшего информацию.

## **ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ**

**агент фонда** – агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев

**Банк России** – Центральный банк Российской Федерации.

**Регистратор** – акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

**реестр** – реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**Правила** - правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

**специализированный депозитарий** – специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда

**управляющая компания** – управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

**фонд** – паевой инвестиционный фонд.

**ценная бумага** – инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда.

**ЭД** – электронный документ

**ЭДО** – электронный документооборот

**ЭП** – электронная подпись

## **РАЗДЕЛ 1. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, изменение лицевого счета.**

### **1.1. Счета, открываемые Регистратором.**

1.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет управляющей компании;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

1.1.2. Регистратор реестра владельцев инвестиционных паев также может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

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

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

### **1.2. Открытие лицевых счетов и иных счетов, которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи.**

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

1.2.2. Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. При этом между Регистратором и лицом, которому открывается такой лицевой счет, должно быть заключено соглашение об обмене электронными документами, содержащее порядок и условия осуществления электронного документооборота, программно-технические средства, обеспечивающие идентификацию электронной подписи, должны быть сертифицированы ФАПСИ, а также должен соблюдаться установленный режим их использования. Электронный документ должен содержать всю информацию, необходимую для данного вида документа согласно требованиям нормативных актов Российской Федерации, а также усиленную электронную подпись лица, с которым заключено соглашение об электронном документообороте.

1.2.3. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя.

1.2.4. В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен,

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

- 1.2.5. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой управляющей компании открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей компании, которой передаются права и обязанности, - казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений управляющих компаний на основании анкеты управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой управляющей компанией.
- 1.2.6. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 1.2.4 Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.
- 1.2.7. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.  
Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.
- 1.2.8. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 1.2.7 настоящих Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.
- 1.2.9. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.  
Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.
- 1.2.10. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору.

- 1.2.11. Документы для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев могут быть также представлены управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 1.2.12. Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:
- 1) в отношении физического лица:**
- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
  - вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
  - дата рождения;
  - адрес места жительства;
  - номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);
- 2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:**
- полное наименование;
  - номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
  - адрес места нахождения.
- 1.2.13. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору информации, предусмотренной пунктом 1.2.12 Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.
- 1.2.14. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.
- 1.2.15. В случае передачи реестра другому держателю реестра оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра.
- 1.2.16. В случае принятия реестра от другого держателя реестра, лицо, которому открыт лицевой счет (далее - зарегистрированное лицо), обязано представить Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы не были переданы предыдущим держателем реестра или ранее не были представлены Регистратору.
- 1.2.17. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.
- 1.2.18. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.
- 1.2.19. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета.

- 1.2.20. Регистратор владельцев инвестиционных паев уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи".
- 1.2.21. Если в заявлении об открытии лицевого счета указан способ получения уведомления лично зарегистрированным лицом/представителем, Регистратор при обращении к нему вручает такое уведомление зарегистрированному лицу/представителю по истечении 5 рабочих дней с даты представления Регистратору заявления об открытии лицевого счета.
- 1.2.22. Если в заявлении об открытии лицевого счета указан способ получения уведомления почтовым отправлением (заказным письмом), направление такого уведомления осуществляется Регистратором в порядке, предусмотренным пунктом 1.14.5 Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.
- 1.2.23. Регистратор открывает счет неустановленных лиц, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги.  
Порядок открытия счета неустановленных лиц установлен пунктом 1.10.1 Правил.

### **1.3. Общие требования к анкете зарегистрированного лица и документам, предоставляемым при открытии лицевого счета**

- 1.3.1. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные Правилами. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.
- 1.3.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные Правилами и может содержать иные сведения, в том числе необходимые для включения в отчеты, предоставляемые Регистратором в Банк России в соответствии с законодательством РФ.
- 1.3.3. Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.
- 1.3.4. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.
- 1.3.5. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или уполномоченным лицом управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 1.3.6. Анкета управляющей компании паевого инвестиционного фонда, должна соответствовать требованиям, установленным Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.
- 1.3.7. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.
- 1.3.8. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в

соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

- 1.3.9. Анкета и иные документы должны быть заполнены разборчиво, имеющиеся исправления заверены должным образом.
- 1.3.10. Анкета и иные документы, оформленные на 2-х и более листах, должны быть прошиты и заверены подписью лица, подающего документы на открытие лицевого счета или его представителя, а также скреплены печатью юридического лица (при наличии).
- 1.3.11. К настоящим Правилам разработаны формы анкет для физических и юридических лиц, опросных листов, сведений об уполномоченных представителях. Указанные в настоящем пункте формы являются неотъемлемой частью Правил.

#### **1.4. Открытие лицевого счета юридическому лицу**

1.4.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо заявления и анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- 3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- 5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- 7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 1.11.3 Правил);
- 8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
- 10) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации);

- 11) опросный лист (заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
- 1.4.2. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:
- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
  - 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
  - 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
  - 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
  - 5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
  - 6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
  - 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
  - 8) образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
  - 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.
- 1.4.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 1.2.12 Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.
- 1.4.4. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.
- 1.4.5. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.
- 1.4.6. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1.4.5 Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

## **1.5. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. Изменение сведений, содержащихся в учетном**

## **регистре Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования**

- 1.5.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) Регистратору, помимо заявления и анкеты, представляются следующие документы:
- 1) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
  - 2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
  - 3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
  - 4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.
- 1.5.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:
- 1) полное наименование уполномоченного органа;
  - 2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
  - 3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
  - 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
  - 5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
  - 6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
  - 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
  - 8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
  - 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.
- 1.5.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.
- 1.5.4. Если документы, указанные в пункте 1.5.1 Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.
- 1.5.5. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3 пункта 1.5.1 Правил, может не представляться.
- 1.5.6. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо,

которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 1.5.1 Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

1.5.7. В соответствии с пунктом 1.5.6 Правил Регистратор вносит записи об изменении сведений, содержащихся в учетном регистре Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования).

## **1.6. Открытие лицевого счета физическому лицу**

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

1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);

2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);

3) опросный лист (заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, управляющей компании или агента фонда.

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

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

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;

2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;

3) дата и место рождения физического лица;

4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;

6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);

- 7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
  - 8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
  - 9) образец подписи физического лица.
- 1.6.3. Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.
- 1.6.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2 Правил, должны содержаться также следующие сведения:
- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
  - 2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
  - 3) образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.
- Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.
- 1.6.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2 Правил, должны содержаться также следующие сведения:
- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;
  - 2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
  - 3) реквизиты акта о назначении опекуна;
  - 4) образец подписи опекуна.
- 1.6.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2 Правил, должны содержаться также следующие сведения:
- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
  - 2) вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
  - 3) реквизиты акта о назначении попечителя;
  - 4) образец подписи попечителя.
- 1.6.7. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

## **1.7. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу**

- 1.7.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, держателю реестра, помимо заявления и анкеты, представляются следующие документы:
- 1) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
  - 2) копия документа о назначении на должность.
- 1.7.2. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:
- 1) фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;

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

## **1.8. Открытие казначейского лицевого счета управляющей компании**

- 1.8.1. Казначейский лицевой счет открывается управляющей компании для зачисления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, приобретаемых управляющей компанией фонда при его формировании.
- 1.8.2. Регистратор открывает казначейский лицевой счет управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда на основании заявления управляющей компании при наличии анкеты управляющей компании и иных документов, предусмотренных пунктом 1.4 Правил (включая копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенную в установленном порядке). Заявление управляющей компании должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании (карточке с образцами подписей), или уполномоченным представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя).
- 1.8.3. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете управляющей компании, управляющая компания должна предоставить Регистратору новую анкету, содержащую измененные сведения в порядке, установленном пунктом 1.15 Правил.
- 1.8.4. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой управляющей компании открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей компании, которой передаются права и обязанности, – казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений управляющих компаний на основании анкеты управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой управляющей компанией. Лицевой счет прежней управляющей компании открывается в соответствии с данными ее анкеты.

## **1.9. Открытие счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»**

1.9.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи», который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

На указанном счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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.

1.9.2. 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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «дополнительные инвестиционные паи», который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

На указанном счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

1.9.3. Регистратор открывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» на основании заявления управляющей компании при наличии анкеты управляющей компании и заверенной управляющей компанией копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), определяющих необходимость открытия соответствующего счета, а также иных документов, предусмотренных пунктом 1.4 Правил (включая копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенную в установленном порядке). Заявление управляющей компании должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании (карточке с образцами подписей), или уполномоченным представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя).

1.9.4. Для целей ведения одного реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет "выдаваемые инвестиционные паи" и может быть открыт только один счет "дополнительные инвестиционные паи".

1.9.5. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» на управляющую компанию, которой передаются права и обязанности, не открывается.

## **1.10. Открытие и ведение счета неустановленных лиц**

1.10.1. Счет неустановленных лиц, который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи, открывается:

- если поступившее Регистратору распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя

центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, и такое распоряжение не содержит сведения о лице, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;

- в случае получения отказа в сверке от номинального держателя центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев;
- в иных случаях, предусматривающих зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц в соответствии с нормативными актами РФ.

1.10.2. Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

1.10.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги.

### **1.11. Открытие, изменение и особенности ведения лицевого счета центрального депозитария, включая сверки о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария**

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

1.11.2. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных в пункте 1.11.3 Правил.

1.11.3. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 1.4.1 Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

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

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

1.11.6. Изменение статуса лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Регистратору соответствующей анкеты.

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

1.11.8. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности

центрального депозитария, центральный депозитарий и Регистратор осуществляют сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария каждый рабочий день. Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре.

- 1.11.9. 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.
- 1.11.10. Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.
- 1.11.11. В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.
- 1.11.12. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он представляет подтвержденные им соответствующие данные лицу, обязанному по ценным бумагам. Лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняет обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.
- 1.11.13. Центральный депозитарий и Регистратор обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме (в форме электронных документов). Правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

## **1.12. Операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения**

- 1.12.1. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев именных ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором, в реестре владельцев именных ценных бумаг проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).
- 1.12.2. Для проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по внесению изменений в информацию лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено

присоединение номинального держателя (доверительного управляющего) (далее - юридическое лицо), предоставляют Регистратору следующие документы:

- 1) анкету юридического лица;
  - 2) копию устава (учредительных документов) юридического лица, заверенную в установленном порядке;
  - 3) копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме преобразования;
  - 4) копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц 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), заверенную (заверенные) в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;
  - 5) копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенную в установленном порядке;
  - 6) копию банковской карточки, заверенную в установленном порядке (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, либо подлинность их подписи не засвидетельствована нотариально);
  - 7) копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения.
- 1.12.3. В течение 15 рабочих дней после получения от Банка России переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить копию бланка указанной лицензии, заверенную в установленном порядке, Регистратору.
- 1.12.4. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов), предусмотренного (предусмотренных) подпунктом 4 пункта 1.12.2 Правил.

### **1.13. Закрытие лицевого счета**

- 1.13.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
- Регистратор владельцев инвестиционных паев закрывает счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.
- Регистратор владельцев инвестиционных паев закрывает счет "выдаваемые инвестиционные паи" и счет "дополнительные инвестиционные паи" в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на

открытый паевой инвестиционный фонд на основании соответствующего распоряжения управляющей компании и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией. При этом данные счета закрываются вне зависимости от наличия инвестиционных паев на этих счетах.

- 1.13.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:
  - 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
  - 2) свидетельства о праве на наследство; или
  - 3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
  - 4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.
- 1.13.3. Регистратор закрывает лицевой счет зарегистрированного лица в случае погашения всех инвестиционных паев, учтывавшихся на этом лицевом счете, в связи с исполнением обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.
- 1.13.4. Регистратор также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом если управляющей компании паевого инвестиционного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.
- 1.13.5. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета.
- 1.13.6. Если в распоряжении о закрытии лицевого счета указан способ получения уведомления лично зарегистрированным лицом/представителем, Регистратор при обращении к нему вручает такое уведомление зарегистрированному лицу/представителю по истечении 3 рабочих дней с даты представления Регистратору распоряжения о закрытии лицевого счета.
- 1.13.7. Если в распоряжении о закрытии лицевого счета указан способ получения уведомления почтовым отправлением (заказным письмом), направление такого уведомления осуществляется Регистратором в порядке, предусмотренным пунктом 1.14.5 Правил, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.
- 1.13.8. Закрытие лицевого счета осуществляется Регистратором в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Регистратору всех необходимых документов или в соответствии с пунктом 1.13.4 Правил без предоставления документов.

#### **1.14. Отказ в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя**

- 1.14.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 1.2.12 Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если представленные держателю реестра документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

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

- если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами Банка России;
- если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- если представленное заявление и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого

инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.
- 1.14.3. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.
- 1.14.4. Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не указано направление такого уведомления иным способом в соответствии с пунктом 1.14.5 Правил.
- 1.14.5. В заявлении об открытии лицевого счета может быть указано направление уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением (заказным письмом).  
В этом случае направление уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета осуществляется Регистратором почтовым отправлением по адресу:
- фактического места жительства физического лица;
  - почтового адреса юридического лица.
- При отсутствии указанных адресов уведомление направляется по иным имеющимся у Регистратора адресам.
- 1.14.6. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 1.14.7. Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 1.14.8. Если в соответствии с Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.2.8 Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.
- 1.14.9. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

#### **1.15. Изменения сведений, содержащихся в анкете. Отказ в изменении сведений, содержащихся в анкете**

- 1.15.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, документы, подтверждающие изменения, и опросный лист (заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О

- противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
- 1.15.2. Копии документов, подтверждающие изменения сведений, содержащихся в анкете, должны быть заверены в установленном порядке.
- 1.15.3. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен один из следующих документов:
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
  - копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.
- 1.15.4. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.
- 1.15.5. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1.15.4 Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- 1.15.6. В случае замены документа, удостоверяющего личность физического лица, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.
- В случае личного обращения физического лица к Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.
- 1.15.7. Если у Регистратора отсутствует анкета с образцом подписи физического лица или образец подписи физического лица в ранее предоставленной анкете был совершен с нарушением требований пункта 1.6.7 Правил, образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.
- 1.15.8. К документам, подтверждающим изменения сведений, содержащихся в анкете, относятся документы, указанные в пунктах 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 Правил, и любые иные

документы, подтверждающие изменения, например, свидетельство о браке (о расторжении брака), свидетельство об изменении имени.

1.15.9. Регистратор отказывает в изменении сведений, содержащихся в анкете в следующих случаях:

- не представлена анкета, содержащая измененные сведения;
- в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил и при этом, в случае изменения сведений, содержащихся в анкете юридического лица, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- не представлен документ, подтверждающий изменения;
- копия документа, подтверждающая изменения, не заверена в установленном порядке;
- представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
- представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- представленные анкета и/или документы заполнены неразборчиво и/или содержат исправления, незавершенные должным образом;

1.15.10. Регистратор вправе отказать в изменении сведений, содержащихся в анкете, если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора.

1.15.11. Изменение анкетных данных осуществляется Регистратором путем внесения записи в учетный регистр зарегистрированного лица в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Регистратору всех необходимых документов.

## **1.16. Объединение лицевых счетов**

1.16.1. Операция объединение лицевых счетов производится по распоряжению зарегистрированного лица при наличии в реестре владельцев инвестиционных паев одного инвестиционного фонда нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

1.16.2. Операция объединение производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

*Для физического лица:*

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- вид зарегистрированного лица.

*Для юридического лица:*

- полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;

- дата регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
  - вид зарегистрированного лица.
- 1.16.3. При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:
- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на лицевой счет, с которым объединяются другие лицевые счета;
  - закрывает лицевые счета, с которых при объединении было осуществлено списание ценных бумаг, на основании распоряжения зарегистрированного лица.

## **РАЗДЕЛ 2. Порядок предоставления документов (распоряжений, запросов) Регистратору. Порядок подписания распоряжений о совершении операций по счетам, запросов о предоставлении информации из реестра**

### **2.1. Порядок предоставления Регистратору документов для открытия лицевого счета и изменения сведений, содержащихся в анкете**

- 2.1.1. Документы для открытия лицевого счета представляются лицом, которому открывается такой счет, или его представителем.
- 2.1.2. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору путем вручения.
- 2.1.3. Документы для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев могут быть также представлены управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев путем вручения.
- 2.1.4. Документы для открытия лицевого счета могут быть направлены посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.
- 2.1.5. При направлении документов для открытия лицевого счета посредством почтовой связи необходимо прямое указание лица, представляющего указанные документы, на такой способ их представления в анкете зарегистрированного лица.
- 2.1.6. Документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представляются зарегистрированным лицом или его представителем Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев путем вручения) путем вручения.
- 2.1.7. Документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, могут быть направлены посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.
- 2.1.8. При направлении документов для изменения сведений, содержащихся в анкете, посредством почтовой связи необходимо прямое указание лица, представляющего указанные документы, на такой способ их представления в анкете зарегистрированного лица.
- 2.1.9. При направлении документов посредством почтовой связи для изменения сведений, содержащихся в анкете, при замене документа, удостоверяющего личность, представление копии нового документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, является обязательным. При этом копия документа, удостоверяющего личность, должна быть заверена нотариусом.
- 2.1.10. Документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, могут быть представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью. При этом между Регистратором и зарегистрированным лицом должно быть заключено соглашение об обмене электронными документами, содержащее порядок и условия осуществления

электронного документооборота, программно-технические средства, обеспечивающие идентификацию электронной подписи, должны быть сертифицированы ФАПСИ, а также должен соблюдаться установленный режим их использования. Электронный документ должен содержать всю информацию, необходимую для данного вида документа согласно требованиям нормативных актов Российской Федерации, а также усиленную электронную подпись лица, с которым заключено соглашение об электронном документообороте.

2.1.11. Если одновременно с документами на открытие лицевого счета или для изменения сведений, содержащихся в анкете, посредством почтовой связи направляется доверенность представителя лица, которому открывается лицевой счет, или зарегистрированного лица, представление копии документа, удостоверяющего личность представителя, является обязательным, если ранее такая копия документа Регистратору не представлялась. При этом копия документа, удостоверяющего личность, должна быть заверена нотариусом.

Вместе с доверенностью Регистратору представляются сведения об уполномоченном представителе и в случае необходимости опросный лист (заполняются в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Формы сведений об уполномоченном представителе и опросного листа представлены на официальном сайте Регистратора.

2.1.12. При направлении документов на открытие лицевого счета или для изменения сведений, содержащихся в анкете, посредством почтовой связи, также должен быть направлен документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора в размере, установленном в прејскуранте Регистратора, или должна быть представлена гарантия оплаты, оформленная в соответствии с главой 23 части 1 ГК РФ.

## **2.2. Порядок предоставления Регистратору документов для проведения операции с ценными бумагами**

2.2.1. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются:

- зарегистрированным лицом или его представителем;
- представителем Управляющей компании;
- уполномоченными представителями государственных и судебных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- нотариусом.

2.2.2. Документы (распоряжения), являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются зарегистрированными лицами Регистратору путем вручения.

2.2.3. Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев путем вручения.

2.2.4. Документы (распоряжения), являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, могут быть направлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью, при наличии соглашения с Регистратором об обмене электронными документами с соблюдением требований пункта 2.1.10 Правил.

2.2.5. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.6. Представление документов, являющихся основанием для совершения операции, почтовым отправлением допускается, за исключением представления документов для

внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной цифровой подписью), направляемых регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между регистратором и этим лицом, если:

- указанная в распоряжении о зачислении и списании ценных бумаг цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, превышает 300 000 рублей.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления регистратору двух и более распоряжений о зачислении и списании ценных бумаг полученных регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных выше. При несоблюдении указанных ограничений Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре, если документы для проведения операций в реестре не предоставлены лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

- 2.2.7. При представлении документов в соответствии с пунктом 2.2.6 Правил должен быть направлен документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора в размере, установленном в прейскуранте Регистратора, или должна быть представлена гарантия оплаты, оформленная в соответствии с главой 23 части 1 ГК РФ, а также соблюдены требования пункта 2.1.11 Правил, если направляется доверенность представителя лица, которому открывается лицевой счет, или зарегистрированного лица. Документы, являющиеся основанием для совершения операции, могут быть направлены в соответствии с пунктом 2.2.6 Правил посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.
- 2.2.8. Представление почтовым отправлением документов для совершения операции по списанию/зачислению ценных бумаг в результате наследования, в том числе направляемых одновременно с документами для открытия лицевого счета, осуществляется с соблюдением требований пунктов 2.1.5, 2.3.8 Правил.
- 2.2.9. Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг представляется зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, или его представителем.
- 2.2.10. Регистратор, управляющая компания, специализированный депозитарий, агенты фонда, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, должны осуществлять обмен документами, связанными с ведением Реестра, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
- 2.2.11. Государственные, судебные органы, нотариусы представляют документы Регистратору в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.2.12. Центральный депозитарий представляет документы Регистратору в соответствии с пунктом 1.11.13 Правил.

### **2.3. Порядок предоставления Регистратору запросов о предоставлении информации из реестра**

- 2.3.1. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра представляются:
- зарегистрированным лицом или его представителем;
  - представителем управляющей компании; агента фонда, специализированного депозитария;

- уполномоченными представителями Банка России, государственных и судебных органов, арбитражными управляющими, нотариусами в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.3.2. Запрос (распоряжение) о предоставлении информации из реестра должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо.
- 2.3.3. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра, представляются зарегистрированными лицами Регистратору путем вручения.
- 2.3.4. Зарегистрированные лица также вправе представить запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев путем вручения.
- 2.3.5. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра могут быть направлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью, при наличии соглашения с Регистратором об обмене электронными документами с соблюдением требований пункта 2.1.10 Правил.
- 2.3.6. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра могут быть направлены зарегистрированными лицами посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.
- 2.3.7. При направлении зарегистрированными лицами запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра посредством почтовой связи необходимо прямое указание лица, представляющего указанные запросы, на такой способ их представления в запросе (распоряжении) зарегистрированного лица.
- 2.3.8. При подаче зарегистрированными лицами запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра, в том числе посредством почтовой связи должен быть предоставлен документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора в размере, установленном в прейскуранте Регистратора, или должна быть представлена гарантия оплаты, оформленная в соответствии с главой 23 части 1 ГК РФ.
- 2.3.9. При представлении запросов (распоряжений) в соответствии с пунктом 2.3.6 Правил должен быть соблюдены требования пункта 2.1.11 Правил, если направляется доверенность представителя зарегистрированного лица.
- 2.3.10. Запросы о предоставлении информации из реестра могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.3.11. Управляющая компания, специализированный депозитарий, агенты фонда предоставляют запросы (распоряжения) в электронной форме с электронной подписью.
- 2.3.12. Банк России, государственные, судебные органы, арбитражные управляющие, нотариусы представляют запросы о предоставлении информации из реестра Регистратору в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### **2.4. Порядок подписания распоряжений о совершении операций по счетам, запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра**

- 2.4.1. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью, такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или

- иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.
- 2.4.2. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.
  - 2.4.3. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
  - 2.4.4. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
  - 2.4.5. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
  - 2.4.6. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
  - 2.4.7. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.
  - 2.4.8. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.
  - 2.4.9. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.
  - 2.4.10. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:
    - 1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или управляющей компании паевого

- инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев; или
- 2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- 3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- 2.4.11. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.
- 2.4.12. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда или уполномоченного лица агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 2.4.13. Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции в реестре владельцев инвестиционных паев, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью работника Регистратора и печатью Регистратора, либо, если это предусмотрено договором между управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и Регистратором, - подписью уполномоченного работника управляющей компании паевого инвестиционного фонда и печатью управляющей компании паевого инвестиционного фонда, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - подписью уполномоченного работника агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 2.4.14. К порядку подписания зарегистрированными лицами запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра применяются требования аналогичные требованиям пунктов 2.4.1 - 2.4.7, 2.4.10 - 2.4.12 Правил.
- 2.4.15. Запрос (распоряжение) о предоставлении информации из реестра по лицевому счету владельца ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, может быть подписан одним из участников общей долевой собственности.

### **РАЗДЕЛ 3. Требования к оформлению доверенностей. Требования к документам, составленным на иностранном языке и легализация документов, составленных в соответствии с иностранным правом**

#### **3.1. Требования к оформлению доверенностей**

3.1.1. Доверенность, представляемая Регистратору, должна содержать:

- дату и место составления;
- сведения о лице, выдавшем доверенность:

*для физического лица:* фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), адрес регистрации, подпись;

*для юридического лица:* полное наименование, данные о государственной регистрации (ОГРН и дата присвоения), юридический адрес, фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представителя доверителя с указанием основания для его полномочий, его подпись, скрепленная печатью юридического лица;

- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:  
*для физического лица:* фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ);  
*для юридического лица:* полное наименование, данные о государственной регистрации (ОГРН и дата присвоения);
  - объем передаваемых полномочий (перечень конкретных действий, которые вправе совершать представитель);
- 3.1.2. Доверенность физического лица должна быть удостоверена нотариусом.
- 3.1.3. Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных граждан выдают их законные представители.
- 3.1.4. Доверенность, выполненная на нескольких листах, должна быть прошнурована, пронумерована и заверена подписью доверителя, подписью уполномоченного должностного лица (для юридических лиц), подписью и печатью нотариуса (для нотариально удостоверенных доверенностей).
- 3.1.5. Доверенность, содержащая исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные доверителем за его подписью и/или печатью (для нотариально удостоверенных доверенностей - нотариусом), не принимается.
- 3.1.6. **Передоверие.** Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если уполномочено на это доверенностью.
- 3.1.7. Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.
- 3.1.8. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана.
- 3.1.9. **Прекращение доверенности.** Действие доверенности прекращается вследствие:
- 1) истечения срока доверенности;
  - 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, которому выдана доверенность, от полномочий;
  - 4) прекращения 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 такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.
- 3.1.10. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

### **3.2. Требования к документам, составленным на иностранном языке и легализация документов, составленных в соответствии с иностранным правом**

- 3.2.1. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.
- 3.2.2. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в

- соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.
- 3.2.3. Для использования на территории Российской Федерации документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля.
- 3.2.4. Консульская легализация – это подтверждение соответствия документов законодательству государства их происхождения, она представляет собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, его статуса и в надлежащих случаях, печати уполномоченного государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.
- 3.2.5. Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.
- 3.2.6. Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.
- 3.2.7. Апостилирование документов . Апостиль – специальный штамп, который в соответствии с Гаагской Конвенцией от 5 октября 1961 года ставится на документах ее государств – участников с целью освободить эти документы от необходимости дипломатической или консульской легализации иностранных официальных документов, представляемых на территории договаривающихся государств.
- 3.2.8. Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см и заголовок «APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)» на французском языке.
- 3.2.9. Апостиль может быть составлен как на одном из официальных языков Конвенции (французский либо английский), так и на национальном языке государства, проставившего апостиль.
- 3.2.10. Текст апостиля должен содержать следующие реквизиты:
- Наименование государства, выдавшего апостиль;
  - Фамилия лица, подписавшего удостоверяемый апостилем документ;
  - Должность лица, подписавшего удостоверяемый апостилем документ;
  - Наименование учреждения, печатью/штампом которого скреплён документ, удостоверяемый апостилем;
  - Название города, в котором проставлен апостиль;
  - Дата проставления апостиля;
  - Название органа, проставившего апостиль;
  - Номер апостиля;
  - Печать/штамп учреждения, проставившего апостиль;
  - Подпись должностного лица, проставившего апостиль.
- 3.2.11. Не требуется легализации или проставления апостиля в отношении иностранных официальных документов, происходящих из государств, с которыми Российская Федерация заключила соответствующие двусторонние соглашения (Азербайджан, Албания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Испания, Кипр, Киргизия, КНДР, Куба, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Монголия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Тунис, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия), или из стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

#### **РАЗДЕЛ 4. Ведение счетов и порядок проведения операций.**

## 4.1. Общие положения

- 4.1.1. Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.
- 4.1.2. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых держателем реестра, осуществляется в штуках.
- 4.1.3. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.
- 4.1.4. Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.
- 4.1.5. Учет дробных частей инвестиционных паев осуществляется в десятичных дробях. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.
- 4.1.6. Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета лица, обязанного по ценным бумагам, на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, заявки на обмен инвестиционных паев или заявки на погашение инвестиционных паев, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг. Требования настоящего абзаца не применяются в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах"), частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" и погашения части инвестиционных паев в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", погашения всех или части инвестиционных паев в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
- 4.1.7. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.
- 4.1.8. Если иной срок для совершения операции не установлен Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

- 4.1.9. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) держатель реестра одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.
- 4.1.10. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.
- 4.1.11. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

## **4.2. Требования к оформлению распоряжения, на основании которых проводятся операции в реестре**

4.2.1. Если иное не предусмотрено Правилами, *распоряжение о совершении операции* должно содержать:

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

2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

*в отношении физического лица:* фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

*в отношении юридического лица,* в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- количество ценных бумаг;

- вид ценных бумаг – инвестиционные паи (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
  - регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью, о совершении операции с инвестиционными паями);
  - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- 4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).
- 4.2.2. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные пунктом 4.2.1 Правил, с учетом следующих особенностей:
- 1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
  - 2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
  - 3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.
- 4.2.3. Распоряжения, указанные в пункте 4.2.2 Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.2.4. Распоряжения, указанные в пункте 4.2.2 Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.
- 4.2.5. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.
- 4.2.6. В распоряжении на совершении операции помимо информации, которая указывается в соответствии с пунктами 4.2.1, 4.2.2 Правил, может быть указана иная информация, необходимая для совершения операции.
- 4.2.7. К настоящим Правилам разработаны формы распоряжений в зависимости от типа совершаемой операции, которые являются неотъемлемой частью Правил.

### **4.3. Отказ в совершении операции**

4.3.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- 1) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- 2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- 3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- 4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- 5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- 6) если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета управляющей компании паевого инвестиционного фонда или анкета залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций погашения инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда);
- 8) если зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена запись о зачислении при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или нормативными актами в сфере финансового рынка/Банка России;
- 9) если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

- 10) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
  - 11) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра и (или) управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
  - 12) если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
  - 13) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением, и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
  - 14) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.
- 4.3.2. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:
- 1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
  - 2) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  - 3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
  - 4) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
  - 5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
  - 6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 4.3.3. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.
- 4.3.4. В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в порядке, предусмотренном пунктом 1.14.5 Правила.
- 4.3.5. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 4.3.6. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом

при личном обращении к нему по истечении срока, установленного пунктом 4.3.3 Правил для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

- 4.3.7. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 4.3.8. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

#### **4.4. Операция списания/зачисления инвестиционных паев по лицевым счетам**

- 4.4.1. В случае перехода прав на инвестиционные паи совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Регистратору должны быть предоставлены соответствующие подтверждающие документы).
- 4.4.2. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании.
- 4.4.3. Операции, указанные в пунктах 4.4.1, 4.4.2 Правил совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.
- 4.4.4. В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.
- 4.4.5. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия управляющей компании паевого инвестиционного фонда на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия управляющей компании паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

- 4.4.6. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца ценных бумаг, открываемый этой управляющей компанией. При этом казначейский счет указанной управляющей компании закрывается.
- 4.4.7. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца ценных бумаг управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой управляющей компанией.
- 4.4.8. Операции, указанные в настоящем пункте, совершаются на основании документов, на основании которых в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются, открывается лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, - казначейский лицевой счет.
- 4.4.9. Форма распоряжения о списании/зачислении инвестиционных паев по лицевым счетам представлена на официальном сайте Регистратора.

#### **4.5. Особенности ведения казначейского счета управляющей компании**

- 4.5.1. Инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании в случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.5.2. Инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании в случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании. Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
- 4.5.3. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца ценных бумаг, открываемый этой управляющей компанией. При этом казначейский счет указанной управляющей компании закрывается.
- 4.5.4. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца ценных бумаг управляющей компании, которой передаются права и обязанности,

учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой управляющей компанией.

Указанные операции совершаются на основании копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой управляющей компанией.

#### **4.6. Операции, совершаемые при выдаче инвестиционных паев**

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

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

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

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

4.6.3. Операция зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи" инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операции.

4.6.4. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи

- предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.
- 4.6.5. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета, а также операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".
- 4.6.6. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.
- 4.6.7. Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.
- 4.6.8. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета.
- 4.6.9. Операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.
- 4.6.10. Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором и

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.

- 4.6.11. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев указываются:
- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
  - 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - 3) количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче;
  - 4) номер (код) лицевого счета, на который подлежат зачислению выдаваемые инвестиционные паи;
  - 5) дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 4.6.12. В случае выдачи инвестиционных паев управляющая компания паевого инвестиционного фонда в порядке и сроки, установленные Правилами, передает Регистратору оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (копии заявок или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках), а также следующие документы (их копии):
- 1) документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
  - 2) документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
  - 3) иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.
- 4.6.13. Регистратор владельцев инвестиционных паев по итогам сверки указанных документов вручает или направляет управляющей компании паевого инвестиционного фонда отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 4.6.14. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, представляются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда Регистратору при условии получения отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 4.6.15. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании управляющая компания передает Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.
- 4.6.16. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 4.6.17. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их выдачей или обменом инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или

лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору центральным депозитарием.

- 4.6.18. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если ему представлена копия такой заявки, заверенная управляющей компанией 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 или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

#### **4.7. Операции, совершаемые при обмене инвестиционных паев**

- 4.7.1. В случае обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании заявок на обмен инвестиционных паев совершаются операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет.

Указанные операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, - на основании заявки на обмен инвестиционных паев. Если указанные операции совершаются на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, к такому распоряжению прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не прилагаться к указанному распоряжению, если держателю реестра представлена копия соответствующей 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.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется в соответствии с распоряжением управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если указанная операция совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, - в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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

- 4.7.2. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания всех подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, и операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

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

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

4.7.3. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании или о зачислении инвестиционных паев при обмене указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 4.7.2 Правил) либо количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на счет (счета), или коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене);
- 4) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 4.7.2 Правил), либо номер (код) лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене, кроме случая, предусмотренного пунктом 4.7.2 Правил).

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

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

В случае если указанное в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен,

Регистратор отказывает в совершении операций, указанных в пункте 4.7.2 Правил. В этом случае уведомление об отказе в совершении операций содержит количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете.

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

- 4.7.6. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 4.7.7. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 4.7.8. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их выдачей или обменом инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору центральным депозитарием.

#### **4.8. Операции, совершаемые при дроблении инвестиционных паев**

- 4.8.1. При дроблении инвестиционных паев совершаются операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет "дополнительные инвестиционные паи".
- 4.8.2. Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
- 4.8.3. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев указываются:
  - 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
  - 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
  - 3) коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
  - 4) дата проведения дробления.Распоряжение управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость совершения операции по счету "дополнительные инвестиционные паи".
- 4.8.4. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.
- 4.8.5. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, предусмотренная пунктом 4.8.1 Правил, определяется как разница между

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

- 4.8.6. Операции, предусмотренные пунктом 4.8.1 Правил, совершаются одновременно на момент окончания всех операций по реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
- 4.8.7. Регистратор уведомляет управляющую компанию, специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев. В уведомлении о дроблении должны содержаться:
- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - коэффициент дробления;
  - количество инвестиционных паев, зачисленных в результате дробления;
  - реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;
  - дата проведения операции дробления.
- 4.8.8. Уведомление о дроблении направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

#### **4.9. Операции, совершаемые при погашении инвестиционных паев**

- 4.9.1. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.
- 4.9.2. В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с лицевых счетов и их зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи".
- 4.9.3. Операции, указанные в пунктах 4.9.1, 4.9.2 Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.9.4 Правил, совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра владельцев инвестиционных паев, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.
- 4.9.4. 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 соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", а также в случае погашения инвестиционных паев

закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" совершаются только на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

- 4.9.5. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев указываются:
- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
  - 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - 3) основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), исполнение управляющей компанией паевого инвестиционного фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, либо частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, либо погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона "Об инвестиционных фондах");
  - 4) количество погашаемых инвестиционных паев;
  - 5) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.
- 4.9.6. В случае погашения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в результате исполнения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете указанного лица.
- 4.9.7. В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению управляющей компании паевого инвестиционного фонда, если Регистратору представлена копия 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.
- 4.9.8. В случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи, учтенные на этом счете.
- 4.9.9. В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, держатель реестра владельцев инвестиционных паев в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывается в их совершении.

- 4.9.10. В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию либо отказывается в ее совершении.
- 4.9.11. Оригинал заявки на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если 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.
- 4.9.12. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи".
- 4.9.13. Операции, указанные в пункте 4.9.12 Правил, совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.
- 4.9.14. В распоряжении лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда указываются:
- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
  - 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - 3) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
  - 4) дата списания инвестиционных паев.
- 4.9.15. В случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", совершается операция списания инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".
- 4.9.16. Указанная в пункте 4.9.15 Правил операция совершается на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.
- 4.9.17. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, указываются:
- 1) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
  - 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - 3) количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета "выдаваемые инвестиционные паи";
  - 4) дата списания инвестиционных паев.

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

4.9.19. Операция, предусмотренная пунктом 4.9.15 Правил и совершаемая на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.

#### **4.10. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам в результате наследования**

4.10.1. Для внесения записей о переходе прав собственности в результате наследования Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- или, вступившее в законную силу решение суда о восстановлении пропущенного срока принятия наследства и признания наследника(ов) принявшим наследство, в котором определены доли всех наследников в наследственном имуществе.

4.10.2. В случае, если число наследников более одного и в предоставленном свидетельстве о праве на наследство отсутствует указание на конкретное число акций, которые переходят каждому из наследников, Регистратор открывает счет совместного владения, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на нем на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

4.10.3. В случае представления Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство соглашения или решения суда о разделе наследственного имущества, Регистратор открывает лицевые счета владельцев наследникам, и зачисляет на них количество ценных бумаг, причитающееся им по соглашению или решению суда о разделе наследственного имущества.

4.10.4. Соглашение о разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, между совладельцами с указанием целого количества ценных бумаг, распределенных каждому наследнику, может быть нотариально удостоверено или подписано каждым из наследников (его уполномоченным представителем) лично в присутствии сотрудника Регистратора.

4.10.5. Соглашение о разделе ценных бумаг между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет - соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно при наличии разрешения органов опеки и попечительства.

#### **4.11. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам по решению суда**

4.11.1. Для внесения записей о зачислении и списании ценных бумаг по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, или
  - исполнительный документ;
  - документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, если счет не был открыт ранее.
- 4.11.2. Списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя или иных счетов.
- 4.11.3. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг по решению суда осуществляется Регистратор в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 4.11.1 Правил.

#### **4.12. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

- 4.12.1. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.
- 4.12.2. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.
- 4.12.3. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:
- 1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
  - 2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
  - 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на случаи выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.
- 4.12.4. Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария оформляется в соответствии с пунктом 4.2.2 Правил и должно содержать указание имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих

ценных бумаг, за исключением случаев, указанных в пункте 4.12.1 и пункта 4.2.5 Правил.

#### **4.13. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя/доверительного управляющего**

- 4.13.1. Для проведения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя/доверительного управляющего Регистратору должно быть представлено распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг по лицевым счетам, оформленное в соответствии с требованиями пунктов 4.2.1, 4.2.2 Правил.
- 4.13.2. С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета номинальных держателей иных лиц в реестре запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.
- 4.13.3. Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах
- 4.13.4. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.
- 4.13.5. Письменное заявление зарегистрированного лица Регистратору об ошибочности представления им распоряжения о совершении операции должно содержать:
- фамилия, имя и если имеется, отчество /полное наименование зарегистрированного лица;
  - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, код подразделения/ номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
  - реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляет зарегистрированное лицо, а именно: дата и номер входящего документа, наименование управляющей компании, наименование фонда, количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
  - подпись зарегистрированного лица (печать и подпись для юридических лиц).
- 4.13.6. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
- реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
- печать (при наличии) и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами.

#### **4.14. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц**

- 4.14.1. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.
- 4.14.2. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено Правилами.
- 4.14.3. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц также осуществляется в соответствии с пунктом 4.2.5 Правил.

#### **4.15. Операции, проводимые Регистратором при реорганизации (зарегистрированного лица) юридического лица**

- 4.15.1. При реорганизации юридического лица в форме (слияния, присоединения, разделения, выделения) в реестр вносится запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.
- 4.15.2. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги Регистратору должны быть предоставлены следующие документы при:
- реорганизации в форме слияния**
- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
  - документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица;
  - или аналогичные документы для юридических лиц нерезидентов,
- реорганизации в форме присоединения**
- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
  - документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица,
  - или аналогичные документы для юридических лиц нерезидентов,
- реорганизации в форме разделения**
- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
  - документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица;
  - выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо копия передаточного акта, заверенная в установленном порядке;

- копия документа, подтверждающего утверждение передаточного акта учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, заверенная в установленном порядке;
  - или аналогичные документы для юридических лиц нерезидентов, **реорганизации в форме выделения**
  - копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
  - выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо копия передаточного акта, заверенная в установленном порядке;
  - копия документа, подтверждающего утверждение передаточного акта учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, заверенная в установленном порядке;
  - или аналогичные документы для юридических лиц нерезидентов.
- 4.15.3. При реорганизации юридического лица в форме преобразования в реестр вносится запись о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь возникшего юридического лица при предоставлении Регистратору следующих документов:
- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
  - документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.
- 4.15.4. Открытие лицевых счетов вновь возникших юридических лиц осуществляется в соответствии с пунктом 1.4 Правил.

#### **4.16. Операции, проводимые Регистратором при ликвидации (зарегистрированного лица) юридического лица**

- 4.16.1. При ликвидации юридического лица в реестр вносится запись о переходе прав собственности на ценные бумаги к новому владельцу.
- 4.16.2. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:
- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с пунктом 4.1 Правил;
  - выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
  - документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи, оформленный в соответствии с Правилами.
- 4.16.3. Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.
- 4.16.4. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.
- 4.16.5. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве), Регистратору должно быть предоставлено решение суда.

### **РАЗДЕЛ 5. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами**

## 5.1. Общие положения

- 5.1.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
  - операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
  - на ценные бумаги наложен арест; и (или)
  - операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между регистратором и центральным депозитарием.
- 5.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.
- 5.1.3. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Регистратор вносит запись об установлении такого ограничения по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.
- 5.1.4. Правила о внесении записей об установлении ограничений, указанных в пункте 5.1.3 Правил, по счетам номинальных держателей применяются к установлению ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги. Запись об установлении ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги по счету номинального держателя осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя.
- 5.1.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.
- 5.1.6. Регистратор владельцев инвестиционных паев при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
- 5.1.7. Регистратор владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда.

- 5.1.8. Регистратор владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в случае прекращения паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.
- 5.1.9. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 5.1.1 Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу, указанного в пункте 5.1.1 Правил лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.
- 5.1.10. Правилами определяется один из указанных способов фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая таких ограничений.
- 5.1.11. Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам.
- 5.1.12. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:
- 5.1.13. 1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 5.1.14. 2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 5.1.15. 3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.
- 5.1.16. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Регистратором записи об обременении по лицевому счету владельца, доверительного управляющего. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.
- 5.1.17. Федеральным законом или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.
- 5.1.18. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца, доверительного управляющего Регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.
- 5.1.19. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью.
- 5.1.20. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

- 5.1.21. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.
- 5.1.22. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Регистратор вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.
- 5.1.23. В случае погашения лицом, обязанным по ценным бумагам, ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.
- 5.1.24. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

## **5.2. Залог ценных бумаг**

- 5.2.1. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 Правил, а также пунктам 1.4 - 1.6 Правил, если залогодержателем является юридическое лицо или Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование или физическое лицо.
- 5.2.2. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:
- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - 2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
- 5.2.3. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.
- 5.2.4. Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации. Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

- 5.2.5. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.
- 5.2.6. **Залоговое распоряжение** должно содержать:
- 1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:
    - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
    - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
  - 2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:
    - полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
    - количество;
    - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
    - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
    - номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).
- 5.2.7. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.
- 5.2.8. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:
- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
  - 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
  - 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
  - 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;
  - 5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии (инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты определенного ипотечного покрытия), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
  - 6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
  - 7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
  - 8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем-

должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;

9) права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель.

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

1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;

3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

5) в случае оставления заложенных ценных бумаг 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 держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;

б) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, 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 ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

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

5.2.11. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя может быть подписано только залогодателем при условии представления Регистратору письменного согласия залогодержателя на внесение таких изменений. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

### **5.3. Передача прав по договору о залоге**

5.3.1. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

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

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

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

2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

количество;

полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;

номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

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

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

### **5.4. Блокирование операций по счету зарегистрированного лица - наследодателя**

5.4.1. Блокирование операций по счету зарегистрированного лица - наследодателя производится при предоставлении Регистратору одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- запроса нотариуса на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица для оформления наследства;
- запроса суда на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда о признании гражданина умершим.

### **5.5. Блокирование операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами**

- 5.5.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:
- судебного акта;
  - постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
  - постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
  - иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.
- 5.5.2. Запись о блокировании, внесенная в реестр во исполнении наложенного судебным приставом – исполнителем ареста на ценные бумаги 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 ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.
- 5.5.3. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается только по лицевому счету владельца.

## **5.6. Блокирование операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления)**

- 5.6.1. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.
- 5.6.2. Регистратор вносит запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами, на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в связи с прекращением исполнения договора доверительного управления.

## **РАЗДЕЛ 6. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения операций с ценными бумагами**

### **6.1. Общие положения**

- 6.1.1. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
  - 2) с ценных бумаг снят арест;
  - 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.
- 6.1.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.
- 6.1.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 6.1.2 Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 6.1.2

Правил лицевого счета, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. Правилами определяется один из указанных способов фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая такого ограничения.

- 6.1.4. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:
- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
  - 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
  - 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.
- 6.1.5. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

## **6.2. Прекращение залога ценных бумаг**

- 6.2.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Распоряжение о прекращении залога может быть подписано только залогодателем при условии представления Регистратору письменного согласия залогодержателя о прекращении залога.
- 6.2.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.
- 6.2.3. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:
- 1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
  - 2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
  - 3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

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

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

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

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

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

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

### **6.3. Прекращение блокирования операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя**

6.3.1. Прекращение блокирования операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется Регистратором на основании свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

### **6.4. Прекращение блокирование операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами**

6.4.1. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг отпадает необходимость;

- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

### **6.5. Прекращение блокирования операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления)**

- 6.5.1. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя, после представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.
- 6.5.2. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения договора доверительного управления, после представления лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

## **РАЗДЕЛ 7. Операции, проводимые Регистратором в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.**

### **7.1. Замораживание (блокирование) ценных бумаг**

- 7.1.1. Регистратор осуществляет замораживание (блокирование) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в 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;
  - 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;
  - информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
- 7.1.2. Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) ценных бумаг направляется Регистратором в уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер в порядке, установленном Банком России.
- 7.1.3. Замораживание (блокирование) ценных бумаг в соответствии с пунктом 7.1.1 Правил осуществляется на основании распоряжения ответственного сотрудника Регистратора или на основании документов, размещенных на официальном сайте Росфинмониторинга, либо информации полученной через Личный кабинет.

## **7.2. Прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг**

- 7.2.1. Регистратор осуществляет прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу,
- 7.2.2. Прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг в соответствии с пунктом 7.2.1 Правил осуществляется на основании распоряжения ответственного сотрудника Регистратора.

## **7.3. Приостановление операций с ценными бумагами**

- 7.3.1. Регистратор осуществляет приостановление операции с ценными бумагами зарегистрированного лица на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:
- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 7.1.1 Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
  - физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 7.3.2. Решение о приостановлении операции и направления сведений в уполномоченный орган принимается Регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными Регистратором.
- 7.3.3. Информация о приостановлении операции с ценными бумагами зарегистрированного лица незамедлительно в день применения мер по приостановлению операции предоставляется ответственным сотрудником Регистратора в уполномоченный орган.
- 7.3.4. Регистратор информирует зарегистрированное лицо о приостановлении операции с ценными бумагами. Уведомление о приостановлении операции направляется в адрес обратившегося лица не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.
- 7.3.5. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок Регистратор осуществляет операцию с ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.
- 7.3.6. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления Росфинмониторинга о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, на срок, указанный в таком постановлении.

- 7.3.7. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 8. Предоставление информации из реестра**

### **8.1. Предоставление информации управляющей компании**

- 8.1.1. Для получения информации из реестра Регистратору должен быть представлен запрос (требование), подписанный уполномоченным лицом управляющей компании, в соответствии с порядком, установленным пунктами 2.3, 2.4 Правил.

- 8.1.2. В запросе (распоряжении) управляющей компании должен быть указан объем запрашиваемой/требуемой информации:

- данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- список владельцев инвестиционных паев, в том числе:
  - 1) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
  - 2) список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда/биржевого паевого инвестиционного фонда;
  - 3) список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- иную информацию (документы) из Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Требования к составлению списка владельцев инвестиционных паев установлены пунктом 8.10 Правил.

- 8.1.3. Информация из реестра предоставляется управляющей компании в сроки, определенные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами и договором на ведение реестра владельцев инвестиционных паев, заключенным между Регистратором и управляющей компанией.

- 8.1.4. После открытия/закрытия в реестре лицевого счета зарегистрированного лица, изменения сведений о зарегистрированном лице, а также после проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица, Регистратор обязан направить управляющей компании паевого инвестиционного фонда отчет (уведомление) о проведении соответствующей операции в Реестре в срок установленный пунктом 8.2.6 Правил. Отчет (уведомление) направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

### **8.2. Предоставление информации зарегистрированному лицу**

- 8.2.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- 1) отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- 2) выписки из реестра;
- 3) отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- 4) иные документы (информацию) из реестра, в том числе справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете.

- 8.2.2. Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8.2.1 Правил подписываются и подаются в порядке, установленном пунктами 2.3, 2.4 Правил.
- 8.2.3. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:
- 1) вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
  - 2) вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
  - 3) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
  - 4) количество ценных бумаг, полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - 5) основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).
- 8.2.4. Выписка из реестра должна содержать:
- 1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
  - 2) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - 3) дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
  - 4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.
- 8.2.5. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 8.2.3 Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.
- 8.2.6. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.
- 8.2.7. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
- 8.2.8. По запросу номинального держателя отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции предоставляется Регистратором в день внесения записи по его (номинального держателя) лицевому счету.

8.2.9. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему зарегистрированного юридического лица, финансовому управляющему зарегистрированного физического лица в деле о банкротстве гражданина, исполняющим установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности, информацию из реестра в соответствии с общим порядком, установленным пунктом 8.2 Правил.

Информация из реестра предоставляется на основании запроса арбитражного управляющего зарегистрированного юридического лица, запроса финансового управляющего зарегистрированного физического лица в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации. В случае, если запрос на предоставление информации подписан конкурсным управляющим, к такому запросу прилагается определение арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего.

### **8.3. Предоставление информации специализированному депозитарию**

8.3.1. После открытия/закрытия в Реестре лицевого счета зарегистрированного лица, изменения сведений о зарегистрированном лице, а также после проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица, Регистратор обязан направить специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда отчет (уведомление) о проведении соответствующей операции в Реестре, в срок установленный пунктом 8.2.6 Правил. Отчет (уведомление) направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

8.3.2. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда созывается специализированным депозитарием этого фонда, Регистратор обязан на основании соответствующего запроса (требования) специализированного депозитария предоставить специализированному депозитарию список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (список владельцев инвестиционных паев).

8.3.3. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий этого фонда, Регистратор обязан на основании соответствующего запроса (требования) специализированного депозитария предоставить специализированному депозитарию список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (список владельцев инвестиционных паев).

8.3.4. Требования к составлению списка владельцев инвестиционных паев установлены пунктом 8.10 Правил.

### **8.4. Предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки согласно п. 9 ст. 8.5. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»**

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

- 8.4.2. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 8.2.5 Правил.
- 8.4.3. Указанная справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

## **8.5. Предоставление информации нотариусам**

- 8.5.1. Информация из реестра предоставляется Регистратором нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса.
- 8.5.2. Запрос нотариуса должен содержать подпись и гербовую печать нотариуса. В запросе должны содержаться сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и месте жительства (регистрации) зарегистрированного лица - наследодателя. В случае если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо в реестре по сведениям, указанным в запросе нотариуса, регистратор вправе запросить дополнительную информацию о зарегистрированном лице.
- 8.5.3. Информация из реестра по запросу нотариуса выдается в виде справки по состоянию на дату, запрашиваемую нотариусом/ дату смерти наследодателя. При необходимости Регистратор может выдать нотариусу справку на текущую дату, содержащую актуальные данные о ценных бумагах и/или дивидендах, принадлежащих зарегистрированному лицу-наследодателю. Данная справка выдается в дополнение к справке, составленной на дату, запрашиваемую нотариусом.
- 8.5.4. В случае если информация, содержащаяся в запросе нотариуса в отношении наследодателя не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлен запрос, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор вправе обратиться предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.
- 8.5.5. В случае выявления возможной ошибки в данных зарегистрированного лица-наследодателя, допущенной предыдущим реестродержателем и/или самим Регистратором, Регистратор вправе отложить срок внесения записи о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица на основании запроса нотариуса, ведущего наследственное дело, на 10 рабочих дней.
- 8.5.6. В целях подтверждения или опровержения факта наличия ошибки в данных зарегистрированного лица-наследодателя Регистратор, не позднее следующего рабочего дня после выявления факта возможной ошибки, направляет предыдущему держателю реестра запрос за подписью должностного лица, скрепленной печатью Регистратора. Запрос направляется по факсу или в виде сканированной копии по электронным каналам связи с последующим направлением оригинала запроса адресату либо, при наличии договора об электронном документообороте, – в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 8.5.7. В случае если Регистратор в срок, указанный в пункте 8.5.5 Правил получит от предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной предыдущим реестродержателем, Регистратор, в течение 3 рабочих дней с даты получения таких документов, вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица и направляет нотариусу информацию из реестра с приложением сопроводительного письма, подписанного уполномоченным лицом Регистратора, в котором подтверждается факт наличия ошибки в информации лицевого счета зарегистрированного лица.

- 8.5.8. В том случае если факт ошибки, допущенной предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, Регистратором в течении 3 рабочих дней с даты получения от предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 8.5.5 Правил, направляется мотивированный отказ нотариусу в предоставлении информации из реестра.
- 8.5.9. В случае если информация, содержащаяся в запросе нотариуса в отношении наследодателя не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого запрашивается информация, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то Регистратор вправе принять решение о внесении записи в реестр о блокировании операций по лицевому счету этого лица и предоставлении нотариусу информации из реестра, содержащуюся на таком лицевом счете с приложением сопроводительного письма, подписанного уполномоченным лицом Регистратора, в котором подтверждается факт наличия ошибки в информации лицевого счета зарегистрированного лица.

## **8.6. Предоставление информации залогодержателю**

- 8.6.1. Регистратор по запросу залогодержателя предоставляет информацию о зафиксированных в реестре в пользу залогодержателя правах залога на ценные бумаги, указывая при этом:
- полное наименование управляющей компании; место нахождения управляющей компании; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации;
  - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
  - фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
  - номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
  - идентифицирующие признаки ценных бумаг;
  - номер и дата договора о залоге.
  - дата, по состоянию на которую предоставляется информация;
  - полное наименование регистратора; наименование органа, осуществившего его регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;
  - печать и подпись уполномоченного лица регистратора.
- 8.6.2. Запрос залогодержателя подписывается и подается в порядке, установленном пунктами 2.3, 2.4 Правил.

## **8.7. Предоставление информации представителям государственных органов**

- 8.7.1. Представители государственных органов имеют право на получение информации из реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим объем компетенции каждого государственного органа.
- 8.7.2. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить/предоставить список владельцев инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда на указанную им дату. Требования к составлению списка владельцев инвестиционных паев установлены пунктом 8.10 Правил.

#### **8.8. Предоставление сведений и документов, связанных с ведением реестра, после прекращения действия договора на ведение реестра**

- 8.8.1. В случае прекращения действия договора на ведение реестра все выписки, выданные Регистратором, после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.
- 8.8.2. Регистратор после прекращения действия договора на ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, лицу, обязанному по ценным бумагам, по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), 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. Реестр и документы, связанные с его ведением, хранятся Регистратором не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

#### **8.9. Отказ в предоставлении информации из реестра**

- 8.9.1. Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктом 8.2.1 Правил, в следующих случаях:
- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
  - 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8.2.1 Правил.

#### **8.10. Требования к составлению списка владельцев инвестиционных паев**

- 8.10.1. Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию лица, обязанного по ценным бумагам, лиц, которые в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" имеют право требовать составления соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее в пункте 8.10 Правил - требование).
- 8.10.2. Регистратор владельцев инвестиционных паев составляет на определенную в требовании дату список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
- 8.10.3. Список владельцев инвестиционных паев, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании.
- 8.10.4. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня, в который было получено требование о его составлении.
- 8.10.5. Список владельцев инвестиционных паев должен включать:
- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);

- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
  - в отношении иностранного юридического лица - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
  - в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
  - количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;
  - размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд в случае составления списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.
- 8.10.6. В случае если список владельцев инвестиционных паев 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.
- 8.10.7. Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между Регистратором и лицом, обязанным по ценным бумагам.
- 8.10.8. По получении требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор 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.
- 8.10.9. Регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено Регистратором до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 8.10.10. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев Регистратор представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, указанных в пункте 8.10.8 Правил, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

## **РАЗДЕЛ 9. Исправительные записи**

### **9.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг**

- 9.1.1 Зарегистрированные лица вправе отозвать или изменить свое распоряжение на проведение операции в реестре до 16-00 местного времени дня его подачи Регистратору.
- 9.1.2 Регистратор обеспечивает равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Правилами.
- 9.1.3 В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном Правилами.
- 9.1.4 Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, и связанные с изменением количества ценных бумаг, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев:
- если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо
  - если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, либо
  - если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в распоряжении, либо
  - если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в реестре.
- Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.
- 9.1.5 В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, 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, отражающие ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 9.1.6 При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пункте 9.1.5 Правил Регистратор:
- составляет Акт об обнаружении ошибки;
  - вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта об обнаружении ошибки. При этом согласие лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором, не требуется.
- Указанная исправительная запись вносится до окончания рабочего дня выявления ошибки в записи.

- 9.1.7 В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), 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 законодательством РФ или договором.
- 9.1.8 При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов, Регистратор вносит 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 законодательством РФ или договором.
- 9.1.9 При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пунктах 9.1.7, 9.1.8 Правил Регистратор:
- составляет Акт об обнаружении ошибки;
  - направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые ему необходимо предпринять для ее устранения;
  - вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта об обнаружении ошибки с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором. Указанная исправительная запись вносится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.
- 9.1.10 Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, связанной с изменением количества ценных бумаг, в том числе номинального держателя центрального депозитария, Регистратор вносит только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/списанных на счет номинального держателя ценных бумаг. Указанная исправительная запись вносится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором согласия и распоряжения номинального держателя.
- 9.1.11 Запись о документе (документах), на основании которых были внесены исправительные записи, вносится Регистратором в систему учета документов, относящихся к ведению реестра.

## **9.2. Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах**

- 9.2.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, или установил, что при

внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся Регистратором в учетные регистры.

9.2.2. Результаты исправительных записей, внесенных Регистратором, в соответствии с пунктом 9.2.1 Правил, в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

9.2.3. При выявлении ошибок, указанных в 9.2.1 Правил, Регистратор:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта об обнаружении ошибки.

Указанная исправительная запись вносится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обнаружения ошибки.

## **РАЗДЕЛ 10. Сроки внесения записей (проведения операций) и предоставления информации из реестра**

10.1. Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях, в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

10.2. Срок внесения записей и 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.

При этом течение срока проведения операции в реестре/предоставления информации из реестра (срока для отказа в проведении операции в реестре/в предоставлении информации из реестра) начинается с даты предоставления всех необходимых документов Регистратору, управляющей компании или агенту фонда, выполняющим по договору с Регистратором функции по приему и передаче документов и информации.

10.3. Если иной срок для отказа не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами, Регистратор отказывает в проведении операции в реестре/в предоставлении информации из реестра в сроки, установленные для совершения операции/предоставления информации из Реестра.

10.4. В течение **3 (трех) рабочих дней** исполняются следующие операции (вносятся записи) и предоставляется информация:

- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение изменений в информацию лицевого счета центрального депозитария;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;
  - выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. Срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты;
  - объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
  - закрытие лицевого счета.
- 10.5. В течение **5 (пяти) рабочих дней** исполняется операция открытия лицевого счета или отказ в его открытии;
- 10.6. Не позднее **1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.
- 10.7. Не позднее **1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, направляется уведомление об отказе в совершении операции.
- 10.8. **В день внесения записи** по лицевому счету номинального держателя предоставляется отчет (уведомление).
- 10.9. Номинальный держатель центральный депозитарий уведомляется об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя **в день открытия (изменения) счета**.
- 10.10. Операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета совершаются **в день получения** Регистратором документов, являющихся основанием для совершения указанных операций (в случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда).
- 10.11. Операция зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи" инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается **не позднее рабочего дня**, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании).
- 10.12. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются **в день получения** Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании).
- 10.13. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются **в день получения** Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования).

- 10.14. Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" совершается **не позднее рабочего дня**, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования).
- 10.15. Операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается **не позднее рабочего дня**, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования).
- 10.16. Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются **в день получения** Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования).
- 10.17. Операции при обмене инвестиционных паев совершаются **в день получения** Регистратором распоряжения управляющей компании.
- 10.18. При дроблении инвестиционных паев операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, счет "дополнительные инвестиционные паи" совершаются одновременно на момент окончания всех операций по реестру **в день проведения дробления** инвестиционных паев, указанный в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
- 10.19. Регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев **в течение 5 (пяти) рабочих дней** после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если требование о его составлении/предоставлении было получено Регистратором до такой даты, или **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты получения требования, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 10.20. В сроки, оговоренные распоряжением управляющей компании или договором на ведение Реестра, осуществляется подготовка иной необходимой управляющей компании информации, основанной на данных реестра, в том числе данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, и проч.
- 10.21. В течение **10 (десяти) рабочих** дней с момента получения списков клиентов номинального держателя, прекращающего свои функции, открываются всем лицам, указанным в данных списках клиентов, лицевые счета и зачисляются на них ценные бумаги.
- 10.22. Предоставление информации зарегистрированным лицам, не предусмотренной настоящими Правилами, осуществляется **в течение 30 (тридцати) дней** или в сроки, установленные для выдачи такой информации законодательством Российской Федерации.
- 10.23. Предоставление информации иным лицам осуществляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

## РАЗДЕЛ 11. Документооборот Регистратора

### 11.1. Общие положения

- 11.1.1. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов.
- 11.1.2. К документам, указанным в пункте 11.1.1 Правил, относятся все поступающие к Регистратору документы, включая документы на основании которых:
- открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (иные счета);
  - совершаются операции по лицевым и иным счетам;
  - вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах;
  - представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах;
  - документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или лицу, обязанному по ценным бумагам.
- 11.1.3. Удостоверение факта получения документов осуществляется Регистратором по требованию лица, предоставившего документы, следующими способами:
- путем выдачи лицу, предоставившему документы, акта приема-передачи документов или иного документа, подтверждающего факт принятия документов, в день их предоставления Регистратору, в том числе в филиал Регистратора, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев путем вручения;
  - путем выдачи выписки из журнала учета входящих документов, содержащей сведения о регистрации предоставленных документов, по письменному запросу лица, предоставившего документы, если в день предоставления указанных документов акт приема-передачи не требовался или документы были направлены Регистратору по почте. Выписка из журнала учета входящих документов предоставляется в течение трех рабочих дней с момента поступления указанного запроса. Если требуется направление указанной выписки почтовым отправлением, такое отправление осуществляется только при наличии оплаты почтовых расходов Регистратора в соответствии с его прейскурантом. При отсутствии оплаты почтовых расходов Регистратора лицо, предоставившее документы, может получить указанную выписку при личном обращении к Регистратору.
- 11.1.4. Письменный запрос, указанный в пункте 11.1.3 Правил, лица, предоставившего документы, может быть предоставлен/направлен только Регистратору или его филиалу.
- 11.1.5. Регистратор использует при взаимодействии с управляющей компанией, со специализированным депозитарием, с агентом по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, номинальными держателями инвестиционных паев, номинальным держателем центральным депозитарием документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.
- 11.1.6. Регистратор может использовать при взаимодействии с зарегистрированными лицами документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.
- 11.1.7. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия.

- 11.1.8. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 11.1.9. При использовании электронных документов применяются только сертифицированные средства электронной подписи.
- 11.1.10. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещается на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с момента начала использования электронных документов.

## **11.2. Особенности обработки электронных документов**

- 11.2.1. При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан обеспечить обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, между Регистратором и специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг.
- 11.2.2. Регистратор обеспечивает возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора.
- 11.2.3. Регистратор должен располагать программно-техническими средствами, необходимыми для указанного обмена документами.
- 11.2.4. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с депозитарием использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, утвержденную Советом директоров ПАРТАД. В случае отсутствия разработанных ПАРТАД документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.
- 11.2.5. Номинальный держатель центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными центральным депозитарием форматами.
- 11.2.6. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами и соглашением (договором) об обмене электронными документами, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об обмене ЭД).
- 11.2.7. Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.
- 11.2.8. При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:
- разархивирование и расшифровку полученной информации (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);

- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в соглашении об обмене ЭД;
  - удостоверение личности лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности ЭП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
  - проверку электронных документов на целостность, т.е. их доставку в неискаженном по отношению к первоначальному виде;
  - проверку электронных документов на соответствие форматам, установленным соглашением об обмене ЭД.
- 11.2.9. В случае положительного результата проверки целостности электронного документа и подлинности ЭП установленным форматам, электронный документ подлежит дальнейшей обработке в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами.
- 11.2.10. Программное обеспечение, используемое Регистратором для ведения реестра, должно содержать информацию о дате и времени приема электронного документа Регистратором, об исполнении электронного документа Регистратором, о дате исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ (если операция проведена/информация сформирована программно-техническими средствами в автоматическом режиме – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи), дате отправки электронного документа, наименовании адресата.
- 11.2.11. В случае невозможности расшифровки электронного документа, при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности ЭП, нарушения в оформлении ЭД, а также иных причин документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.
- 11.2.12. Учет электронных документов осуществляется в системе учета документов Регистратора, в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра. Электронные документы обрабатываются Регистратором в сроки, предусмотренные для документов на бумажном носителе, если соответствующими соглашениями или настоящими Правилами ведения реестра не предусмотрено иное, но, в любом случае, в сроки, не превышающие установленные нормативными актами для совершения соответствующих операций (выдачи информации).
- 11.2.13. Регистратор в своих внутренних документах определяет порядок доступа сотрудников к электронным документам.
- 11.2.14. При возникновении технической невозможности использования электронных документов осуществляется незамедлительное уведомление об этом лиц, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.
- 11.2.15. В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждения линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, передача информации и документов осуществляется на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов.

### **11.3. Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота**

- 11.3.1. По запросу лиц, взаимодействующих с использованием электронных документов, документы (информация), переданные в виде электронных документов, дополнительно предоставляются на бумажном носителе.
- 11.3.2. Распечатанные на бумажном носителе копии документов, полученных с использованием электронного документооборота, заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.
- 11.3.3. Копии документов, полученных с использованием электронного документооборота, распечатанные на бумажном носителе, должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.
- 11.3.4. Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

#### **11.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование**

- 11.4.1. Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.
- 11.4.2. Программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении электронного документооборота, предусматривает фиксирование даты и времени получения (отправки) электронных документов, наименование адресатов и возможность поиска документов по их реквизитам.
- 11.4.3. Хранение электронного документа сопровождается ведением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверку электронной подписи и просмотр хранимых электронных документов.
- 11.4.4. Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.
- 11.4.5. Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.
- 11.4.6. При ведении архива электронных документов, закрытых ключей шифрования и сертификатов ключей ЭП реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации, предусмотренные Регистратором.
- 11.4.7. В ежедневном режиме Регистратор осуществляет резервное копирование базы данных по системе электронного документооборота.
- 11.4.8. Регистратор обязан учитывать иные требования нормативных правовых актов Банка России, регулирующих порядок применения комплексов программно-технических средств, систем резервного копирования и архивного хранения документов и информации реестров владельцев ценных бумаг.

### **РАЗДЕЛ 12. Типовые формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию**

#### **12.1. Заявления**

- ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии лицевого счета зарегистрированного лица
- ЗАЯВЛЕНИЕ об открытии лицевого счета владельца для учета права общей долевой собственности
- ЗАЯВЛЕНИЕ о подтверждении актуальности данных лицевого счета зарегистрированного лица
- Заявление об ошибочности представленного распоряжения о совершении операции

## **12.2. Анкеты для физических лиц**

- Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)
- Анкета зарегистрированного лица (для физического лица – доверительного управляющего)
- Анкета залогодержателя (для физических лиц)
- Анкета зарегистрированного лица (для физического лица - индивидуального предпринимателя)
- Анкета зарегистрированного лица (для нотариусов)

## **12.3. Анкеты для юридических лиц**

- Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)
- Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации)
- Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица – доверительного управляющего)
- Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица – доверительного управляющего, в котором полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации)
- Анкета залогодержателя (для юридических лиц)
- Анкета зарегистрированного лица (для Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления (уполномоченного лица))

## **12.4. Формы документов для управляющей компании**

- ЗАЯВЛЕНИЕ управляющей компании об открытии счета «выдаваемые инвестиционные паи»/ счета «дополнительные инвестиционные паи»/ казначейского лицевого счета
- Анкета управляющей компании
- Распоряжение управляющей компании на погашение инвестиционных паев
- Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев
- Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом
- Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев
- Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом
- Распоряжение управляющей компании на составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на получение дохода по

инвестиционным паем закрытого паевого инвестиционного фонда/биржевого паевого инвестиционного фонда

- Распоряжение управляющей компании на составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

#### **12.5. Распоряжения (запросы)**

- Распоряжение на совершение операции (передачу инвестиционных паев)
- Залоговое распоряжение
- Распоряжение о передаче прав залога
- Распоряжение о прекращении залога
- Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога
- Распоряжение на выдачу информации из реестра ПИФ
- Распоряжение на закрытие лицевого счета

#### **12.6. Опросные листы и прочие документы**

- Опросный лист для юридических лиц
- Опросный лист для физических лиц
- Опросный лист клиента
- Сведения об уполномоченном представителе