

**Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированный Депозитарий "Депозит-Плэза"**

123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4.
Тел. +7 (495) 139-99-50, ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996

УТВЕРЖДЕНЫ

**~~Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный Депозитарий «Депозит-Плэза»~~**

*Лицензии регулирующего органа Российской Федерации
№ 077-11807-000100 от 25.11.2008 г. № 22-000-0-00099 от 07.04.2011 г.
г. Москва, Тел. (495) 139-99-50, ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996*

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Единственного участника
ООО «СД «Депозит-Плэза»

Введены в действие Приказом Генерального
директора ООО «СД «Депозит-Плэза» № ~~12-2/23~~
№ 33/25 от 15.10.2025
~~17.03.2023~~ с 01 ноября 2025 ~~апреля 2023~~ года

Правила

**ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный Депозитарий «Депозит-Плэза»**

2025
Оглавление

1. Общие положения.....	2
2. Система учета Регистратора и порядок документооборота	4
3. Основные документы, используемые Регистратором	6
4. Перечень операций и иных действий, осуществляемых Регистратором, в процессе ведения Реестра	7
5. Открытие счетов. Анкеты зарегистрированных лиц.....	8
6. Лицевой счет, открываемый Управляющей компании. Анкета Управляющей компании.	19
7. Счет неустановленных лиц.....	20
8. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего	20
9. Закрытие лицевых и иных счетов.....	24
10. Выдача инвестиционных паев	26
11. Передача инвестиционных паев зарегистрированными лицами	30
12. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов	35
13. Обращение инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	36
14. Обмен инвестиционных паев.....	37
15. Переход инвестиционных паев в порядке наследования.....	40
16. Переход инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.....	41
17. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, обременения ценных бумаг и приостановления операций с ценными бумагами.....	42
18. Погашение инвестиционных паев	49
19. Дробление инвестиционных паев.....	50
20. Сроки внесения записей в реестр	50
21. Случаи, при которых допускается отказ или уклонение держателя реестра владельцев ценных бумаг от проведения операции по лицевому счету	52
22. Порядок уведомления о проведенных операциях либо об отказах в проведении операций	54
23. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.....	55
24. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	58
25. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении	58
26. Предоставление выписок из Реестра по лицевым счетам.....	60
27. Предоставление информации из Реестра	62
28. Предоставление информации из Реестра залогодержателям	66
29. Сверка с центральным депозитарием.....	67
30. Внесение исправительных записей по счетам	67
31. Передача Реестра	67

32. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов	70
33. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра.....	70
34. Использование электронных документов	72
35. Распоряжения о проведении операций по лицевым счетам.....	74
36. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.....	81
37. Приложения.....	83

(Новая редакция)

2023

1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Правила) регламентируют порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (ООО «СД «Депо-Плаза»), регулируют внутренний документооборот лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Реестр) и являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами ООО «СД «Депо-Плаза».
- 1.2. Положения настоящих Правил применяются к отношениям, возникающим в ходе осуществления Регистратором деятельности по ведению Реестра, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
- 1.3. Положения настоящих Правил действуют в части, не противоречащей Правилам Фонда.
- 1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от ~~29.06.2006~~ 2022 г. №799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. (Положение № 799-П), Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденным Банком России 27.12.2016 № 572-П, другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
- 1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
 - **Агент** - лицо, осуществляющее, в соответствии с действующим законодательством, агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании заключенного с Управляющей компанией фонда договора;
 - **Владелец инвестиционных паев (владелец)** - лицо, которому инвестиционные паи принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
 - **Выписка из реестра** - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Регистратором и подтверждающий остаток по счету зарегистрированного лица в Реестре на указанную дату;
 - **Доверительный управляющий инвестиционных паев (доверительный управляющий)** - лицо, осуществляющее доверительное управление инвестиционными паями, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
 - **Залогодержатель** – кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог инвестиционных паев;
 - **Зарегистрированное лицо** - лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре;
 - **Номинальный держатель инвестиционных паев (номинальный держатель)** - лицо, являющееся держателем инвестиционных паев от своего имени в интересах иных лиц, не являющееся владельцем инвестиционных паев;
 - **Правила фонда** – правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
 - **Регистратор** - Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ООО «СД «Депо-Плаза»);
 - **Реестр владельцев инвестиционных паев фонда (Реестр)** - система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев;
 - **Служебные распоряжения** – распоряжения, инициатором которых является Регистратор;
 - **Управляющая компания** – управляющая компания паевого инвестиционного фонда;
 - **Уполномоченный представитель зарегистрированного лица** - лицо, в отношении которого у Регистратора имеется письменное подтверждение права действовать от имени какого-либо юридического или физического лица;
 - **Уполномоченный сотрудник Регистратора** – сотрудник Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, передаточных распоряжениях, иных документах, а также верность копий документов, которые предоставляются лично Регистратору в соответствии с настоящими Правилами, и подписывать исходящие и иные документы Регистратора, на основании соответствующей доверенности от Регистратора;
 - **Фонд** - паевой инвестиционный фонд, деятельность по ведению реестра владельцев

инвестиционных паев которого осуществляет Регистратор.

- **Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами между Регистратором, управляющей компанией, Агентом, специализированным депозитарием фонда и (или) зарегистрированными лицами в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- **Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
- **Электронный документ (ЭД)** – документ, в котором информация представлена в электронной форме и подписанный электронной подписью.
- **СЭД** – автоматизированная система электронного документооборота, применяемая при обмене ЭД в соответствии с правилами. Использование СЭД определяется в соответствующих договорах, заключаемых Регистратором с управляющей компанией, Агентом, специализированным депозитарием фонда и (или) зарегистрированными лицами.

1.6. Сбор и заверение документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, передача выписок и информации из Реестра осуществляются Регистратором, также указанные действия могут совершаться Управляющей компанией и Агентами на основании заключенных с Регистратором договоров.

В случае если договором между Регистратором и Управляющей компанией предусмотрено внесение записей по лицевым счетам в Реестре на основании заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, сбор и передачу Регистратору заявок осуществляет:

- Управляющая компания, в том числе заявок, принятых Агентом, действующим от имени Управляющей компании в рамках заключенного между ними агентского договора;

- Агент, при наличии заключенного с Регистратором договора и при условии, что возможность передачи Агентом принятых им заявок непосредственно Регистратору предусмотрена агентским договором, заключенным между Управляющей компанией и Агентом.

1.7. При осуществлении деятельности в соответствии с настоящими Правилами, ООО «СД «Депозит-Плаза» соблюдает принципы и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.8. Доверенность на право действовать от имени какого-либо юридического или физического лица, предоставляется вместе с подписанным уполномоченным представителем Соглашением на обработку персональных данных (Приложение 40).

1.9. Держатель реестра при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, должен суммировать их дробные части.

Держатель реестра должен осуществлять учет дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (), но не менее пяти знаков после запятой.

Держатель реестра должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.

1.10. Держатель реестра при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен соблюдать следующие требования:

- Неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.
- Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

1.11. Помимо случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 14 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда у их владельцев допускаются в следующих случаях:

- выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- сложения дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

- дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
 - погашения части инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
- 1.12. Рабочим днем Регистратора считается день с периодом с 9:~~0030~~ до 18:~~0030~~ по московскому времени, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням. Рабочий день в пятницу имеет продолжительность с 9:~~0030~~ до ~~16:4517:15~~ по московскому времени.
 - 1.13. Регистратор осуществляет прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра, в рабочие дни с 9:~~0030~~ до 18:00, а в пятницу до ~~16:4517:00~~ по московскому времени. Документы, полученные после 18:00, а в пятницу после ~~16:4517:00~~ по московскому времени, будут зарегистрированы Регистратором не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.
 - 1.14. Управляющая компания и зарегистрированные лица могут отозвать документы до начала их обработки Регистратором.
 - 1.15. Регистратор плату за оказание услуг зарегистрированным лицам не взимает.
 - 1.16. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.
 - 1.17. При осуществлении учета ценных бумаг Регистратор должен не допускать возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги
 - 1.18. Регистратор вправе принимать документы, внешнее представление которых не соответствует формам Приложений к настоящим Правилам, но при этом включают всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию. Регистратор вправе принимать электронные документы в соответствии с правилами СЭД в форматах, определенных договорами с Управляющей компанией, Агентом, специализированным депозитарием фонда и (или) зарегистрированными лицами.
 - 1.19. Регистратор вправе в одностороннем порядке вносить в настоящие Правила изменения и дополнения, а также принимать Правила в новой редакции.
 - 1.20. Изменения и дополнения в Правила (новая редакция Правил) утверждаются и вводятся в действие приказом Генерального директора Регистратора.
 - 1.21. Регистратор уведомляет своих клиентов об изменениях и дополнениях в настоящие Правила (о новой редакции Правил) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу.
 - 1.22. Уведомление клиентов о внесении изменений в настоящие Правила (о новой редакции Правил) и о дате вступления их в силу осуществляется Регистратором путем обязательного размещения указанных изменений (новой редакции) и необходимой информации на официальном сайте Регистратора <http://www.depoplaza.ru/>.

2. Система учета Регистратора и порядок документооборота

- 2.1. Регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов).
- 2.2. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, 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, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или лицу, обязанному по ценным бумагам.
- 2.3. Регистрация документов в системе учета документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору.
- 2.4. Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.
- 2.5. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.
- 2.6. Система учета документов Регистратора позволяет формировать следующие отчетные формы:
 - журнал регистрации входящих документов,
 - журнал регистрации исходящих документов,
 - регистрационный журнал.

- 2.7. Система учета документов обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.
- 2.8. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров в порядке, определенном настоящими Правилами. Записи в учетные регистры вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.
- 2.9. Учетные регистры содержат:
- сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица),
 - записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав,
 - иные сведения, предусмотренные Правилами.
- 2.10. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящими Правилами (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.
- 2.11. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего Реестра Регистратором, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение Реестра.
- 2.12. Документы, необходимые для совершения операций в Реестре, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными актами РФ, могут быть предоставлены Регистратору одним из следующих способов:
- непосредственная передача документов в бумажной форме;
 - передача документов в электронной форме (электронные документы, электронные копии документов), подписанной электронной подписью, в соответствии с настоящими Правилами;
 - передача почтовым отправлением, при этом подписи на документах должны быть заверены в порядке, установленном настоящими Правилами.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор осуществляет взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", держатель реестра осуществляет взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

- 2.13. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов. Удостоверение факта получения документов в бумажной форме может осуществляться путем оформления актов приема-передачи документов либо проставлением отметки о получении на копии документа. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах.

Удостоверение факта получения электронных документов осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами электронного документооборота ООО «СД «Депозит-Плаза».

- 2.14. Регистратор, Управляющая компания, Агенты, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями и номинальным держателем центральным депозитарием, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистратор и зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями или номинальным держателем центральным депозитарием, могут осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании договора об электронном документообороте, заключаемого Управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами, с Регистратором в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «СД «Депозит-Плаза». С согласия Регистратора возможно использование ~~СЭДНО «Луч»~~ НКО ЗАО НРД или иной СЭД в соответствии с договором об электронном документообороте, заключаемого с Управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами. Номинальные держатели обязаны предоставлять Регистратору списки зарегистрированных лиц в электронной форме в форматах xml, ~~установленных саморегулируемой организацией утвержденных Советом директоров ПАРТАД.~~

В случае невозможности предоставлять указанные документы в электронной форме в форматах xml, по согласованию с Регистратором номинальный держатель вправе направить документы в электронной форме в виде электронных копий документов (сканированные копии документов), заверенных электронной подписью или иных форматах, определенных в договоре об электронном документообороте, заключаемого с номинальным держателем

Если документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, направляются почтовым отправлением, такой способ представления указанных документов должен быть указан в действующей анкете зарегистрированного лица. В случае если в действующей анкете зарегистрированного лица не указан данный способ представления документов, документы направляются Регистратору одновременно с измененной анкетой зарегистрированного лица, содержащей данный способ представления документов.

В случае невозможности осуществления электронного документооборота одной из сторон, обмен документами может осуществляться в бумажной форме.

Регистратор вправе не предоставлять Управляющей компании и зарегистрированным лицам документы в бумажной форме, в случае если указанные документы ранее были предоставлены посредством электронного документооборота.

Управляющая компания вправе не предоставлять Регистратору документы в бумажной форме, в случае если указанные документы ранее были предоставлены посредством электронного документооборота.

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

- 2.15. Порядок и условия взаимодействия Регистратора и центрального депозитария устанавливаются в соответствии с Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 2.16. Документы и распоряжения на совершение операций, оформленные на 2-х и более листах должны быть прошиты и заверены подписью Управляющей компании либо зарегистрированного лица, либо лица, подающего указанные документы, или их уполномоченного представителя.

3. Основные документы, используемые Регистратором для внутреннего учета и контроля за проведением операций

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

Регистрационный журнал содержит:

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

- 3.2. Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению Реестра, регистрируется при его получении Регистратором в системе учета документов в журнале учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный порядковый номер документа, присваиваемый ему при регистрации (входящий номер);

- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- информация о способе получения Регистратором документа;
- информация о дате поступления документов Управляющей компании, Агенту (при наличии);
- исходящий номер ответа на полученный документ, дату его направления, дату совершения операции в Реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в Реестре на основании полученного документа, а также вид такой операции;
- иные сведения, при необходимости.

3.3. Каждый отчет (уведомление) о совершенной операции по лицевым счетам, выписки из Реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра, регистрируются в системе учета документов в журнале регистрации исходящих документов.

Журнал регистрации исходящих документов содержит:

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

4. Перечень операций и иных действий, осуществляемых Регистратором, в процессе ведения Реестра

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

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

4.2. Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:

- составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

- составление списка зарегистрированных лиц по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- составление списка зарегистрированных лиц по требованию уполномоченных государственных органов, нотариуса;
- составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требования об их погашении;
- предоставление иной информации, предусмотренной действующим законодательством, в соответствии с запросами Управляющей компании;
- предоставление выписок по счетам;
- предоставление информации из Реестра, предусмотренной настоящими Правилами;
- иные действия, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Правилами и договором с Управляющей компанией.

5. Открытие счетов. Анкеты зарегистрированных лиц.

5.1. Если иное не предусмотрено Положением № 799-П специализированный депозитарий открывает лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета (далее - заявление) и заполненной анкеты с учетом требования пункта 2.22 Положения № 799-П.

5.1.5.2. Для учета прав на ценные бумаги в Реестре открываются следующие виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- лицевой счет владельца - лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета прав на инвестиционные паи, находящиеся в его доверительном управлении;
- лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открываемый депозитарию для учета прав на инвестиционные паи, которыми он владеет в интересах иных лиц, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – лицевой счет, открываемый депозитарию, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с действующим законодательством, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями, а также возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах;
- депозитный лицевой счет – лицевой счет, открываемый нотариусу для учета прав на инвестиционные паи, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский лицевой счет лица, обязанного по ценным бумагам (казначейский лицевой счет) – лицевой счет, открываемый управляющей компании паевого инвестиционного фонда, которой принадлежат права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в реестре владельцев инвестиционных паев которого открывается данный лицевой счет.

5.2.5.3. Регистратор также может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

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

5.3.5.4. Держатель реестра должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, предусмотренного пунктом 5.42.2. настоящего Положения.

5.4.5.5. В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет держатель реестра должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

5.5.5.6. В случае если Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, то открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт счет «дополнительные инвестиционные паи», которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

Для целей ведения одного Реестра открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи».

Специализированный депозитарий уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные

инвестиционные паи».

Записи по счету «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи» вносятся на основании Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом при выдаче или погашении инвестиционных паёв.⁵⁷

5.6-5.7. Каждому лицевому и иному счету Регистратор присваивает уникальный для целей ведения одного Реестра номер (код).

5.7-5.8. Лицевые и иные счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

5.8-5.9. Количество лицевых счетов, которые могут быть открыты одному лицу (одним и тем же лицам) в Реестре, не ограничивается.

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

5.9-5.10. В случаях, предусмотренных п.п. 5.46-5.47, лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

- 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;
- в отношении юридического лица:
 - 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.

5.10-5.11. 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.

При этом Анкета, предоставляемая для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

5.11-5.12. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего. Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, предусматривающими одинаковые условия доверительного управления, может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

5.12-5.13. Лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления об открытии лицевого счета, подписанного лицом, которому открывается соответствующий лицевой счет, или его уполномоченным представителем при условии представления Регистратору документов, в соответствии с настоящими Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются держателем реестра по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" <1>. Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, держатель реестра по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, держатель реестра должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

5.13.5.14. Физическому лицу в возрасте до 14 лет лицевой счет открывается на основании заявления, по крайней мере, одного из его родителей, усыновителей, или на основании заявления опекуна при условии предоставления Регистратору документов, в соответствии с настоящими Правилами.

5.14.5.15. Физическому лицу, признанному недееспособным, лицевой счет открывается на основании заявления его опекуна при условии предоставления Регистратору документов, в соответствии с настоящими Правилами.

5.15.5.16. Текст заявления об открытии лицевого счета может содержаться в заявке на приобретение инвестиционных паев (в соответствии с Правилами фонда).

5.16.5.17. К заявлению об открытии лицевого счета зарегистрированного лица должна быть приложена заполненная анкета зарегистрированного лица.

К заявлению об открытии лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные анкеты зарегистрированных лиц хотя бы одного сособственника.

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

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.

5.17.5.18. В анкете физического лица должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
- сведения о реквизитах банковского счета для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу (при наличии);
- образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени).

5.18.5.19. В анкете физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.18.17. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

Данное требование не применяется, если несовершеннолетнее физическое лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

5.19.5.20. В анкете физического лица, признанного недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.18.17. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

5.20.5.21. В анкете физического лица, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.18.17. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

5.21-5.22. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета, которому представляется данная анкета, или его законным представителем.

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

Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.22-5.23. Для открытия лицевого счета физического лица, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты физического лица, должны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- копия документа, удостоверяющего личность опекуна, попечителя, родителя (родителей), усыновителя, заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- копия документа 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);
- оригинал доверенности на уполномоченного представителя физического лица, образец подписи которого содержится в представленной анкете, или ее копия, заверенная в установленном порядке, вместе с согласием на обработку персональных данных (Приложение № 40), подписанным уполномоченным представителем. (Приложение № 40).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (Управляющей компании, Агенту) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании, Агенту) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным сотрудником Регистратора (Управляющей компании, Агента).

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

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

5.23-5.24. В анкете зарегистрированного лица для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии);
- Гражданство
- Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
- сведения о реквизитах банковского счета для выплаты доходов по ценным бумагам, (при наличии);
- Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса
- Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.

- образец подписи и печати нотариуса;

5.24-5.25. В случае если анкета зарегистрированного лица, представляемая для открытия лицевого счета, не содержит среди иных сведений информацию о месте пребывания лица, местом пребывания считается адрес регистрации по месту жительства.

5.25-5.26. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты зарегистрированного лица, должны быть приложены следующие документы:

- копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная в установленном порядке;
- копия документа о назначении на должность, заверенная в установленном порядке.

5.26-5.27. В анкете юридического лица должны содержаться следующие сведения:

- полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
- сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами (при наличии);
- страна регистрации (инкорпорации) юридического лица (для иностранного юридического лица);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое общество (если имеется) и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес места нахождения юридического лица в стране регистрации;
- почтовый адрес юридического лица, в случае если анкета зарегистрированного лица, представляемая для открытия лицевого счета, не содержит среди иных сведений информацию о почтовом адресе, почтовым адресом считается адрес места нахождения с указанием индекса соответствующего объекта почтовой связи;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу (в анкете юридического лица, представляемой для открытия лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, указываются банковские реквизиты специального депозитарного счета).

5.27-5.28. В анкете юридического лица, предоставленной для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.27, должны содержаться также следующие сведения:

- полное наименование паевого инвестиционного фонда;
- номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

В анкете юридического лица, предоставленной для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, могут не содержаться сведения о документе, удостоверяющем личность лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

5.28-5.29. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы другому юридическому лицу (управляющей компании), то анкета юридического лица должна содержать сведения о другом юридическом лице (управляющей компании) в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается данный лицевой счет.

5.29-5.30. Анкета зарегистрированного лица, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, в случае, если права по ценным бумагам осуществляет учредитель доверительного управления, должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном лицевом счете.

5.30-5.31. В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего должны содержаться сведения, предусмотренные пунктом 5.2726. настоящих Правил, а также следующие условия доверительного управления:

- вправе (не вправе) доверительный управляющий распоряжаться инвестиционными паями, находящимися у него в доверительном управлении;
- уполномочен ли доверительный управляющий осуществлять право голоса по инвестиционным паям, находящимся у него в доверительном управлении;

5.31-5.32. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

5.32-5.33. Для открытия лицевого счета юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты юридического лица, должны быть приложены следующие документы:

- копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 или лист записи единого государственного реестра юридических лиц (если юридическое лицо зарегистрировано позднее 01.07.2002), заверенные в установленном порядке.
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо копия выписки, заверенная в установленном порядке, либо выписка в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа, со сроком выдачи не более 30 (тридцати) дней с момента ее представления (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 5.3334. настоящих Правил);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
- копия документа, подтверждающего получение статуса центрального депозитария, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария);
- документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении юридического лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа другого юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы другому юридическому лицу (управляющей компании));
- оригинал доверенности на уполномоченного представителя юридического лица, образец подписи которого содержится в представленной анкете, или ее копия, заверенная в установленном порядке, вместе с согласием на обработку персональных данных ([Приложение № 40](#)), подписанным уполномоченным представителем. (~~Приложение № 40~~).

5.33-5.34. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке, а также согласие на обработку персональных данных ([Приложение № 40](#)), подписанное лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.7

~~подписанное лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности (Приложение № 40).~~

5.34-5.35. 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 5.3233. настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

5.35-5.36. В анкете зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее – уполномоченный орган) должны содержаться следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа;
- почтовый адрес уполномоченного органа;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя уполномоченного органа, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

5.36-5.37. Анкета, предоставляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.37-5.38. Для открытия лицевого счета юридического лица уполномоченному органу к заявлению на открытие лицевого счета, помимо анкеты юридического лица, должны быть приложены следующие документы:

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- согласие на обработку персональных данных лица ~~(Приложение № 40).~~ имеющего право действовать от имени уполномоченного органа по доверенности. ~~(Приложение № 40).~~

Если документы, указанные в настоящем пункте, 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.

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 5.3738. настоящих Правил, может не представляться.

5.38-5.39. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия лицевого счета (кроме анкеты зарегистрированного лица и заявления об открытии лицевого счета). В случае передачи Реестра другому держателю реестра оригиналы документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия

- лицевого счета, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.
- 5.39-5.40.** Анкета зарегистрированного лица, помимо сведений, предусмотренных настоящими Правилами, может содержать иные сведения.
- 5.40-5.41.** Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
- 5.41-5.42.** Документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета, представляются Регистратору, или, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом, - соответственно Управляющей компании или Агенту, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.
- 5.42-5.43.** Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника Регистратора (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником, либо Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1, либо ~~И, либо~~ ~~Или~~. Заявление и анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.
- 5.43-5.44.** При открытии лицевых счетов зарегистрированного юридического лица и зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, уполномоченный сотрудник Регистратора, Управляющей компании или Агента, которому представлена анкета зарегистрированного лица в соответствии с настоящими Правилами, должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующего зарегистрированного лица (уполномоченного органа).
- 5.44-5.45.** 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.
- 5.45-5.46.** Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.
- 5.46-5.47.** Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", осуществляется Регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Регистратором открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.
- 5.47-5.48.** В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется Регистратором на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.
- 5.48-5.49.** Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 5.46 или пунктом 5.47, до представления держателю реестра анкеты.
- 5.49-5.50.** Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты представления заявления и иных документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия счета.
- 5.50-5.51.** Регистратор открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или отказывает в его открытии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующей анкеты и при наличии всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для его открытия.
- 5.51-5.52.** Регистратор уведомляет Управляющую компанию и лицо об открытии его лицевого счета, способом, указанным в Анкете зарегистрированного лица, которому открывается данный лицевой

счет, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

5.52-5.53. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария в день открытия счета.

5.53-5.54. Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев.

5.54-5.55. Регистратор не вправе открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

5.55-5.56. Регистратор вправе для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;

5.56-5.57. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в следующих случаях:

- Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 5.40 настоящего Положения.
- Образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.42.
- Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.
- Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №N 4462-11, 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 документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
- Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года №N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года №N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №N 17, ст. 1918; 2011, №N 50, ст. 7357; 2018, №N 53, ст. 8440.
- Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.
- Заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

5.57-5.58. Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета (далее - заявление), заполненной анкеты или отказывает в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и заполненной анкеты (если иной срок не установлен федеральными законами или иными нормативными актами РФ).

5.58-5.59. Держатель реестра должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия

5.59-5.60. В случае направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с анкетой.

5.60-5.61. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.

5.61-5.62. 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.

5.62-5.63. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в Реестре направляется также Управляющей компании и Агенту, через которого были представлены документы для открытия лицевого счета (при его наличии).

5.63-5.64. Если в соответствии с настоящими Правилами лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

5.64-5.65. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

5.65-5.66. В случае обмена по решению Управляющей компании всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в реестре 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 указанных лиц и без представления держателю реестра анкет и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

5.67. В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда 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, такой счет повторно не открывается. Специализированный депозитарий открывает лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи всем лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда до обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда только при наличии на таком счете инвестиционных паев.

При наличии в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого подлежат обмену по решению управляющей компании, счета неустановленных лиц, такой счет открывается в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

5.66-5.68. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, не позднее дня, следующего за днем передачи прав и обязанностей Регистратор изменяет казначейский лицевой счет на лицевой счет владельца ценных бумаг, а управляющей компании, которой передаются права и обязанности, лицевой счет владельца управляющей компании, изменяется на казначейский лицевой счет управляющей компании. Записи в реестр вносятся 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.

5.67-5.69. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 5.49~~60~~ настоящих 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 номинального держателя.

5.70. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае, предусмотренном пунктом 5.66. Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию в реестре владельцев инвестиционных паев открывается лицевой счет номинального держателя.

5.71. При наличии в реестре владельцев инвестиционных паев нескольких лицевых счетов одного вида, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу, специализированный депозитарий на основании распоряжения такого зарегистрированного лица осуществляет операции по списанию всех инвестиционных паев с указанных в распоряжении лицевых счетов и их зачислению на указанный в распоряжении лицевой счет, а также на основании требования зарегистрированного лица операции по закрытию лицевых счетов, с которых осуществлено списание инвестиционных паев. Дробные части инвестиционных паев специализированным депозитарием суммируются. Специализированный депозитарий проводит вышеуказанные операции при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, указанным в распоряжении.

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- вид счета.

Для юридического лица: полное наименование;

- номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог, и дата присвоения указанного номера или ОГРН российского юридического лица и дата его присвоения;
- вид счета.

6. Лицевой счет, открываемый Управляющей компании. Анкета Управляющей компании.

- 6.1. Управляющая компания должна предоставить Регистратору заполненную анкету Управляющей компании. В анкете Управляющей компании должны содержаться сведения, предусмотренные пунктом 5.27. настоящих Правил.
6.2. В анкете Управляющей компании должны содержаться сведения, предусмотренные пунктом 5.26. настоящих Правил.
- 6.2. Изменение данных анкеты Управляющей компании осуществляется с соблюдением требований раздела 8 настоящих Правил.
- 6.3. 6.3. К анкете Управляющей компании должны быть приложены документы, предусмотренные пунктом 5.3231. настоящих Правил, а также следующие документы:
- копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
 - копия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в Реестре владельцев инвестиционных паев которого Управляющей компании открывается лицевой счет "выдаваемые инвестиционные паи", заверенная в установленном порядке,
- 6.4. Документы, предусмотренные выше~~пунктом 6.3. настоящих Правил~~, а также изменения в них, предоставляются Регистратору, если они не были предоставлены ранее.
- 6.5. Для открытия Управляющей компании казначейского лицевого счета Управляющая компания предоставляет Регистратору заявление об открытии лицевого счета и анкету управляющей компании Регистратор уведомляет Управляющую компанию об открытии ей казначейского лицевого счета, в порядке, предусмотренном пунктом 5.51.50 настоящих Правил.
- 6.6. Для учета количества инвестиционных паёв, которые могут быть выданы, используются счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги – "Выдаваемые инвестиционные паи" и "Дополнительные инвестиционные паи". Внесение информации о количестве выдаваемых инвестиционных паёв и дополнительных инвестиционных паёв осуществляется регистратором на основании Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/Изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом или при совершении операций выдачи и погашения инвестиционных паёв.

6.4. Зачисление на счет «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра) инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании зарегистрированных Банком России (согласованных специализированным депозитарием и направленных в Банк России) правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

Указанная операция совершается в течение 3 рабочих дней с даты получения специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операции, при условии внесения сведений в реестр паевых инвестиционных фондов о вышеуказанных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом). Совершение операций по зачислению на счет «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

6.5. Зачисление на счет «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра) дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается в соответствии с зарегистрированными Банком России (согласованными специализированным депозитарием и направленными в Банк России) правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом).

Указанная операция совершается в течение 3 рабочих дней с даты получения специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операции, при условии внесения сведений в реестр паевых инвестиционных фондов о вышеуказанных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом). Совершение операций по счету «дополнительные инвестиционные паи» осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

7. 7. Счет неустановленных лиц

- 7.1. Ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц в случае, 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, и не содержит сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги
- 7.2. В случае внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц держатель реестра должен хранить:
 - всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
 - информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
 - информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу
- 7.3. 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.
- 7.4. 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 настоящими Правилами.

8. 8. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего

- 8.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании заявления об изменении данных анкеты соответствующего зарегистрированного лица:
Специализированный депозитарий вносит изменения в учетные записи в отношении сведений о зарегистрированном лице на основании комплекта документов, включающего:
 - анкету и (или) заявление зарегистрированного лица, содержащие предусмотренные правилами ведения реестра сведения;
 - документы, подтверждающие изменения сведений, предусмотренные правилами ведения реестра (если такие документы требуются специализированному депозитарию для подтверждения измененных сведений и/или сведения зарегистрированного лица, указанные в анкете, не были подтверждены ранее).
- 8.2. В случае если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких реестрах владельцев инвестиционных паев, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий, то специализированный

депозитарий вносит изменения в учетные записи в отношении сведений о зарегистрированном лице на основании одного комплекта документов, указанного в разделе 5 настоящих Правил, кроме Анкеты и Заявления.

- 8.2. Изменение данных анкеты физического лица в возрасте до 14 лет, а также недееспособного физического лица и лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется на основании заявления лиц, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открываются соответствующие лицевые счета.
- 8.3. Внесение изменений в приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего осуществляется Регистратором на основании заявления об изменении данных приложения к анкете, подписанного доверительным управляющим или его уполномоченным представителем.
- 8.4. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании заявления опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.
- 8.5. К заявлению об изменении данных анкеты (об изменении данных приложения к анкете) зарегистрированного лица прилагается новая анкета зарегистрированного лица (приложение к анкете) и документы, подтверждающие данные изменения, заверенные в установленном порядке.
- 8.6. Внесение изменений в данные анкеты номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании новой анкеты зарегистрированного лица, предоставленной в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного представителя. Анкета направляется Регистратору после предоставления центральным депозитарием Регистратору документов, подтверждающих данные изменения, заверенных в установленном порядке. Анкета номинального держателя центрального депозитария должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре, а также данные, предусмотренные пунктом 5.2827. настоящих Правил.
- 8.7. Изменение статуса (вида) лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя осуществляется Регистратором на основании новой анкеты зарегистрированного лица, предоставленной в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 8.3. Если зарегистрированному лицу, которому специализированным депозитарием открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, специализированный депозитарий осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании требования, подписанного уполномоченным лицом центрального депозитария.
- 8.8. Исключение из анкеты физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению зарегистрированного лица.

- 8.9. К заявлению об изменении данных анкеты физического лица в связи с приобретением дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.
- 8.10. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену (в том числе справка, полученная посредством многофункционального центра), или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.
- 8.11. Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (Управляющей компании, Агента), которому предоставлено указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого сотрудника и печатью соответствующего лица.
- 8.12. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносятся на основании заявления об изменении данных анкеты зарегистрированного лица
- 8.13. К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица в связи с изменением сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо копия выписки, заверенная в установленном порядке, либо выписка в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа, со сроком выдачи не более 30 (тридцати) дней с момента ее представления, содержащая измененные сведения о лице, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица.
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- 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.

В случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу, помимо заявления об изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть предоставлены копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица, заверенные в установленном порядке.

- 8.14. Внесение изменений в систему учета в отношении сведений об иных лицах осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра. При изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица Регистратор должен сохранить анкету (приложения к анкете), данные которой изменились.

8.4. При внесении изменений в систему учета в отношении сведений о зарегистрированном лице и ином лице, специализированный депозитарий обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица и иного лица как по новой, так и по прежней информации.

- 8.15. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, представляются Регистратору либо, если это предусмотрено договором с Управляющей компанией или Агентом, - соответственно Управляющей компании или Агенту.
- 8.16. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты зарегистрированного лица, могут быть предоставлены одновременно с передаточным или залоговым распоряжениями.
- 8.17. Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета.
- 8.18. В случае непредставления или несвоевременного представления зарегистрированными лицами информации об изменении данных анкеты (приложения к анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

~~8.19.~~ В течение 53 рабочих дней со дня получения заявления об изменении данных анкеты зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор должен внести в лицевой счет соответствующие изменения или в течение 5

3 рабочих дней со дня получения указанного заявления предоставить уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете), содержащее основания отказа.

8.20.8.19. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и лицо, подписавшее заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, об изменении его анкетных данных не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения указанной операции.

8.21.8.20. Регистратор обязан внести изменения в данные анкеты номинального держателя центрального депозитария (изменение статуса лицевого счета) на основании анкеты, соответствующей требованиям настоящих Правил, либо направить центральному депозитарию отказ в изменении данных анкеты (изменении статуса лицевого счета), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующей анкеты.

8.22.8.21. Регистратор должен направить центральному депозитарию Уведомление об изменении данных анкеты номинального держателя центрального депозитария (изменении статуса лицевого счета) в день внесения указанных изменений. Уведомление об изменении данных направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

8.23.8.22. Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) направляется лицу, подписавшему заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.

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

В случае направления уведомления об отказе в изменении лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с анкетой.

8.24.8.23. Регистратор отказывает во внесении записи об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица в случаях, предусмотренных пунктом 21.1. настоящих Правил.

8.25.8.24. Регистратор вправе отказать во внесении записи об изменении данных анкеты зарегистрированного лица в случаях, предусмотренных пунктом 21.2. настоящих Правил.

8.26.8.25. Регистратор отказывает 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 случаях, предусмотренных пунктом 21.1. настоящих Правил.

8.27.8.26. Регистратор вправе отказать 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 случаях, предусмотренных пунктом 21.2. настоящих Правил.

8.28.8.27. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.

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

9. Закрытие лицевых и иных счетов

9.1. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
~~или~~
- ~~или~~ свидетельства о праве на наследство;
- или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

Распоряжение о закрытии лицевого счета должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

9.2. Специализированный депозитарий закрывает лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, на котором отсутствуют инвестиционные паи, в течение 5 рабочих дней с даты получения требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета.

9.2.9.3. Регистратор также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если юридическое лицо, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано, либо если в течение 3 лет по лицевому счету не совершались операции, ~~за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.~~ При этом закрытие лицевого счета в Реестре, если Управляющей компании была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет. Закрытие лицевого счета производится на основании служебного

распоряжения Регистратора.

Специализированный депозитарий вправе закрыть лицевой счет ликвидированного или исключенного из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) юридического лица, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании запрошенной специализированным депозитарием выписки из ЕГРЮЛ в отношении такого юридического лица.

9.3.9.4. Лицевой счет физического лица закрывается в случае его смерти на основании свидетельства о праве на наследство. Уведомление о закрытии лицевого счета направляется правопреемнику

данного физического лица, способом, указанным в анкете зарегистрированного лица правопреемника.

9-4-9.5. Лицевой счет юридического лица закрывается в случае его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения (если зарегистрированное юридическое лицо является присоединенным юридическим лицом) и разделения на основании документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица и Заявления правопреемника. Уведомление о закрытии лицевого счета направляется правопреемнику данного юридического лица, способом, указанным в анкете зарегистрированного лица правопреемника

9-5-9.6. В случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевой счет зарегистрированного лица закрывается в случае погашения всех инвестиционных паев, учтывавшихся на этом лицевом счете, в связи с исполнением обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором. Уведомление о закрытии лицевого счета направляется зарегистрированному лицу почтовым отправлением по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

9-6-9.7. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

9-7-9.8. Регистратор закрывает счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов в течение 3 рабочих дней со дня получения документа, подтверждающего такое исключение.

9-8-9.9. Уведомление о закрытии лицевого счета направляется зарегистрированному лицу почтовым отправлением по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица. Регистратор обязан закрыть лицевой счет зарегистрированного лица или направить уведомление об отказе в закрытии лицевого счета в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о закрытии лицевого счета либо документов, являющихся основанием для закрытия лицевого счета.

9-9-9.10. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу. Такое уведомление осуществляется способом, указанным в анкете зарегистрированного лица, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

9-10-9.11. Регистратор отказывает во внесении записи о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица в случаях, предусмотренных пунктом 21.1. настоящих Правил.

9-11-9.12. Регистратор вправе отказать во внесении записи о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица в случаях, предусмотренных пунктом 21.2. настоящих Правил.

9-12-9.13. Уведомление об отказе в закрытии лицевого счета вручается или направляется лицу, подписавшему заявление о закрытии лицевого счета и (или) зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в анкете, а также Управляющей компании. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.

9-13-9.14. Если заявление о закрытии лицевого счета подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

9-14-9.15. В случае закрытия лицевого счета Регистратор обязан хранить документы, являющиеся основанием для совершения операций по данному лицевому счету, не менее пяти лет со дня его закрытия.

9.16. Специализированный депозитарий закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра) 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 зарегистрированных Банком России (согласованных специализированным депозитарием) изменений и дополнений в правила доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, специализированный депозитарий уведомляет управляющую компанию о закрытии счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи», если это предусмотрено правилами ведения реестра. Такое уведомление осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

10. Выдача инвестиционных паев

10.1. В случае выдачи инвестиционных паев совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда специализированным депозитарием 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» № 156 являются лицами, уполномоченными

управляющей компанией, указанными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в случае если в соответствии с такими правилами выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение, поданной номинальным держателем центральным депозитарием на основании соответствующего распоряжения уполномоченного лица.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и правилами фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, 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 Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

10.2. В целях выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании специализированным депозитарием совершаются операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра) инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на соответствующие лицевые счета.

~~10.2.10.3.~~ ~~10.2.~~— В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда, в том числе при его формировании, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет Управляющей компании.

~~10.3.10.4.~~ Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.

~~10.4.10.5.~~ В случае если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, к нему должна быть приложена заявка на приобретение инвестиционных паев и копия документа (документов), подтверждающего включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда. Оригинал заявки на приобретение инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если ему представлена копия такой заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, подписанного Управляющей компанией или Агентом.

Если в соответствии с Правилами Фонда заявка на приобретение инвестиционных паев может быть направлена Управляющей компании или Агенту в виде электронного документа с ЭП зарегистрированного лица, то Регистратору может быть предоставлена электронная копия документа, заверенная ЭП Управляющей компании или Агента.

~~10.5.10.6.~~ В случае выдачи инвестиционных паев Управляющая компания обязана предоставить Регистратору не позднее дня их получения копии следующих документов:

- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании (выписки с банковского счета и платежные поручения). В поле «Назначение платежа» платежного поручения должен быть указан номер и дата заявки;
- документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;
- иных документов, подтверждающих передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

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 копии документов, подтверждающих зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (выписки с банковского счета и платежные поручения).

~~10.6.10.7.~~ Регистратор по итогам проверки документов, указанных в пунктах ~~10.68.~~ и ~~10.711.~~ настоящих Правил, вручает или направляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

~~10.7.10.8.~~ Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев и (или) документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, представляются Управляющей компанией Регистратору при условии получения отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

~~10.8.10.9.~~ Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должно быть подписано в порядке, установленном разделом ~~1136~~ настоящих Правил для подписания распоряжения.

~~10.9.10.10.~~ В случае если приходные записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в соответствующем распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

~~10.10.10.11.~~ В случае если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, приходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами фонда.

~~10.11.10.12.~~ Операции выдачи инвестиционных паев по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария осуществляются Регистратором только в случае положительных результатов сверки Регистратора с центральным депозитарием, проведенной в соответствии с регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

~~10.12.10.13.~~ Регистратор зачисляет инвестиционные паи, в зачислении которых на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария было отказано (отказ в сверке), на счет неустановленного лица.

10.14. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования при досрочном погашении инвестиционных паев такого фонда, за исключением случая досрочного частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, специализированным депозитарием совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра) и их зачисления на соответствующие

лицевые счета, а также операции списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи». Совершение операций по счету «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра.

10.15. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования специализированным депозитарием совершаются операции зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра) дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на соответствующие лицевые счета. Порядок совершения операций по счету «дополнительные инвестиционные паи» определяется правилами ведения реестра.

10.16. В случае внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев (за исключением внесения изменений и дополнений в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), специализированным депозитарием совершаются операции списания инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра).

~~10.13.~~10.17. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

~~10.14.~~10.18. Регистратор и центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пункте ~~10.13~~10.14 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 29 настоящих Правил.

10.15-10.19. 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 инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору центральным депозитарием.

10.16-10.20. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции в порядке и сроки, установленные разделом 22 настоящих Правил.

11. Передача инвестиционных паев зарегистрированными лицами

11.1. Внесение записей о зачислении и списании инвестиционных паев осуществляется специализированным депозитарием на основании распоряжения или иных документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для совершения операции.

11.1-11.2. 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 актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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 актами Российской Федерации.

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

11.2-11.3. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что лицо, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков. Перечень подтверждающих документов устанавливается настоящим пунктом.

К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Лицам, указанным выше в пунктах 1-7 для подтверждения статуса квалифицированного инвестора необходимо предоставить копию лицензии на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности, заверенную в установленном порядке.

Документом, подтверждающим признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором, является выписка из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, содержащая информацию о данном лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

Документом, подтверждающим признание брокером лица квалифицированным инвестором, является выписка из Реестра лиц, признанных брокером квалифицированными инвесторами, содержащая информацию о данном лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

11.3.11.4. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги должно содержать:

- вид счета, с которого списываются инвестиционные паи и (или) счета, на который зачисляются инвестиционные паи, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;
- следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные паи и (или) лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи:
 - в отношении физического лица:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество,
 - 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;
- следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:
 - количество ценных бумаг;
 - вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
 - регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
 - 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);
 - основания передачи инвестиционных паев (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)

11.4.11.5. 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 Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные пунктом 11.3 5 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- 1) 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) распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

3) распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция;

4) распоряжения, предоставляемые номинальным держателем центрального депозитария, должны также содержать:

- статус счета центрального депозитария номинального держателя;
- код ценной бумаги, присвоенной в системе депозитарного учета центрального депозитария;
- код основания операции, присвоенный в соответствии с регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

11.5-11.6. Распоряжения, указанные в пункте 11.4. настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

11.6-11.7. 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.

11.7-11.8. Распоряжение о передаче ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) должно содержать следующие сведения:

- полное наименование юридического лица, подавшего Распоряжение
- Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда,
- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг
- уникальный идентификационный номер
- Указания держателю реестра в отношении ценных бумаг

11.8-11.9. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария должно содержать:

- Полное наименование юридического лица, подавшего Распоряжение
- Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда
- уникальный идентификационный номер
- номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении ценных бумаг
- уникальный идентификационный номер
- Указания держателю реестра в отношении ценных бумаг

11.9-11.10. 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 передаточное 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 передаточное распоряжение.

11.10-11.11. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

11.11-11.12. 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.

11.12-11.13. 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 передаточного распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое передаточное распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным

лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

- [11.13-11.14.](#) Передаточное 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.
- [11.14-11.15.](#) 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 передаточного распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое передаточное распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.
- [11.15-11.16.](#) Если передаточное распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом передаточного распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.
- [11.16-11.17.](#) Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, образцы подписей которых содержатся в анкетах зарегистрированных лиц-сособственников, или их представителем (представителями), действующим на основании доверенности, подписанной этими лицами.
- [11.17-11.18.](#) В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, передаточное распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, или его представителем.
- [11.18-11.19.](#) Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:
- 1) подпись представителя на передаточном распоряжении совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (Управляющей компании или Агента); или
 - 2) подлинность подписи представителя на передаточном распоряжении засвидетельствована нотариально; или
 - 3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- [11.19-11.20.](#) Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (Управляющей компании или Агента).
- [11.20-11.21.](#) Регистратор должен сверить указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в передаточном распоряжении или в иных представленных Регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего зарегистрированного лица, а указанный в передаточном распоряжении номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются и данные этого лица, - с данными, содержащимися в анкете последнего.
- [11.21-11.22.](#) Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции в Реестре, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью сотрудника Регистратора и печатью Регистратора либо, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, - подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом, - подписью уполномоченного сотрудника Агента и печатью Агента.
- [11.22-11.23.](#) 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) Регистратор одновременно с совершением соответствующих

операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

~~11.23.11.24.~~ 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 Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

~~11.24.11.25.~~ В случае если держателю реестра депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего), Регистратора вносит запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

~~11.25.11.26.~~ 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 передаточного 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 передаточном 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 передаточное 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.

~~11.26.11.27.~~ В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к передаточному 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.

~~11.27.11.28.~~ В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если Правила фонда предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к передаточному распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

~~11.28.11.29.~~ Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет (списание инвестиционных паев с лицевого счета) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений:

- Поручения о зачислении (списании) инвестиционных паев подаваемого центральным депозитарием,
- Распоряжения, подаваемого зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого инвестиционные паи списываются (на лицевой счет которого инвестиционные паи зачисляются).

При зачислении инвестиционных паев на лицевой счет (списании инвестиционных паев с лицевого счета) номинального держателя центрального депозитария в Реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться.

~~11.29.11.30.~~ Распоряжения на проведение операций с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, 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 актами Российской Федерации. В случае отсутствия встречного передаточного распоряжения в течение указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, Регистратор направляет лицу, подавшего такое передаточное распоряжение, отказ в его исполнении.

- ~~11.30.~~~~11.31.~~ Зарегистрированное лицо, подавшее передаточное распоряжение, указанное в пункте 11.~~28~~~~22.~~ настоящих Правил, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное поручение. ~~11.31.~~ В день нахождения пары встречных распоряжений Регистратор направляет центральному депозитарию сообщение по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа о поступлении к поданному им распоряжению встречного распоряжения и в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет сопоставление данных, указанных в распоряжениях (далее – Квитовка), в объеме информации, указанной в пунктах 11.3. и 11.4. настоящих Правил.
- 11.32. В случае успешной Квитовки, Регистратор проводит сверку с центральным депозитарием в соответствии с регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 11.33. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария осуществляются Регистратором только в случае положительных результатов сверки Регистратора с центральным депозитарием, указанной в пункте 11.~~32~~~~3.~~ настоящих Правил.
- 11.34. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.
- 11.35. Регистратор и центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 11.~~32~~~~3.~~-11.~~33~~~~24.~~ настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 29 настоящих Правил.
- 11.36. 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 уникального идентификационного номера (референса);
 - 2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607) 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 актами Российской Федерации.
- Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на случаи выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.
- 11.37. Регистратор отказывает в совершении операции в случаях, предусмотренных пунктом 21.1. настоящих Правил.
- 11.38. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 21.2. настоящих Правил.
- 11.39. Регистратор не вправе отказать в принятии передаточного распоряжения, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах, а также, когда такие документы поданы номинальным держателем и номинальным держателем центральным депозитарием с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария с Регистратором
- 11.40. Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 11.41. Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения пары встречных распоряжений, являющихся основанием для совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 11.42. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции либо об отказе в проведении операции в порядке и сроки, установленные разделом 22 настоящих Правил.

12. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов

- 12.1. Передача инвестиционных паев осуществляется на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу инвестиционных паев.
- 12.2. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего

инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются.

- 12.3. Исполнительные документы, предусматривающие передачу инвестиционных паев, предоставляются:
- судебным приставом – исполнителем;
 - лицом, указанным в исполнительном документе в качестве взыскателя, или его представителем, действующим на основании доверенности. При этом к исполнительным документам прикладывается доверенность представителя.
- 12.4. В передаче инвестиционных паев на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.
- 12.5. 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.

12.6. Внесение записей о списании (зачислении) инвестиционных паев по решению суда специализированный депозитарий осуществляет на основании одного из следующих предоставленных ему документов:

- решения суда, вступившего в законную силу;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов.

Операции списания и зачисления инвестиционных паев на основании решения суда или исполнительных документов специализированный депозитарий совершает при условии открытия лицевого счета лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены инвестиционные паи.

13. Обращение инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов

- 13.1. Приобретение и (или) отчуждение инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 13.2. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, зачисляет указанные инвестиционные паи на лицевые счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, а также на лицевые счета доверительного управляющего.
- 13.3. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета владельца, если:
- 1) лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
 - 2) инвестиционные паи лица, которому в Реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи;
 - 3) инвестиционные паи приобретены по основаниям, предусмотренным пунктом 13.1 настоящих Правил.
- 13.4. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, ограниченные в обороте, на лицевые счета владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных пунктом 13.3 настоящих Правил.
- 13.5. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 13.3 настоящих Правил, являются:
- 1) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов, заверенные в установленном порядке;
 - 2) для лиц, которые приобрели инвестиционные паи без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 13.1 настоящих Правил;
 - 3) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 13.3 настоящих Правил.
- 13.6. Документом, подтверждающим соблюдение условий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13.3 настоящих Правил, является выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги, на эти ценные бумаги.
- 13.7. Регистратор зачисляет на лицевой счет владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче на основании распоряжения управляющей компании

14. Обмен инвестиционных паев

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

14.2. В случае обмена инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда на основании заявок на обмен инвестиционных паев специализированным депозитарием совершаются операции списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен.

14.2.14.3. 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 лицевые счета.

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

14.4.14.5. Если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, расходные и приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявки об обмене инвестиционных паев.

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

14.6.14.7. Если в соответствии с Правилами Фонда заявка на обмен инвестиционных паев может быть направлена Управляющей компании или Агенту в виде электронного документа с ЭП зарегистрированного лица, то Регистратору может быть предоставлена электронная копия документа, заверенная ЭП Управляющей компании или Агента.

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

Указанные операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется в соответствии с распоряжением Управляющей компании.

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

14.8.14.9. ~~14.6.~~ В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом расходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

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

14.10.14.11. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в этом распоряжении также должны быть указаны номер счет депо и полное наименование клиента центрального депозитария. В случае если клиентом центрального депозитария является депозитарий, необходимо также указать полное наименование и номер счета депо клиента этого

депозитария.

~~14.11.14.12.~~ Распоряжение Управляющей компании о зачислении (списании) инвестиционных паев в связи с обменом должно быть подписано в порядке, установленном разделом 11 настоящих Правил для подписания передаточного распоряжения.

~~14.12.~~~~14.13.~~ В случае если указанное в распоряжении Управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение не содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего счета списываются все инвестиционные паи.

В случае если указанное в распоряжении Управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает в совершении операций, указанных в пункте 14.8.3 настоящих 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.

~~14.13.~~~~14.14.~~ Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

~~14.14.~~~~14.15.~~ Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется в соответствии с распоряжением Управляющей компании или, если указанная операция совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, - в соответствии с Правилами фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

В случае если распоряжение Управляющей компании 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

~~14.15.~~~~14.16.~~ В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения Управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

~~14.16.~~~~14.17.~~ В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный Правилами фонда, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

В случае если в Правилах фонда срок не определен, то Регистратор совершает соответствующие операции в течение 3 рабочих дней со дня получения необходимых документов либо отказывает в их совершении.

~~14.17.~~~~14.18.~~ Операции обмена инвестиционных паев по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария осуществляются Регистратором только в случае положительных результатов сверки Регистратора с центральным депозитарием, проведенной в соответствии с регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

~~14.18.~~~~14.19.~~ Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

~~14.19.~~~~14.20.~~ Регистратор и центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пункте 14.18~~16.~~ настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 29 настоящих Правил.

~~14.20.~~~~14.21.~~ 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 обменом инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных держателю реестра центральным депозитарием.

~~14.21.~~~~14.22.~~ Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции либо об отказе в проведении операции в порядке и сроки, установленные разделом 21 настоящих Правил.

15. Переход инвестиционных паев в порядке наследования

15.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании заявления наследника. При этом к заявлению должны быть приложены следующие документы:

- документ, подтверждающий право на наследование (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке);
- иные документы, установленные законодательством Российской Федерации.

- 15.2. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносится Регистратором на основании заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство хотя бы одного из наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.
- 15.3. К заявлению наследника (наследников) может быть приложена копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества заверенная в установленном порядке.
- 15.4. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета лица наследника (наследников);
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество наследодателя;
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество (или) наименование наследника (наследников);
 - полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются,
 - количество наследуемых инвестиционных паев.
- Номер лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 15.5. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследуемого имущества, на лицевые счета наследников зачисляется количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением.
- 15.6. Регистратор не вправе требовать для совершения операций, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 15.7. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).
- 15.8. Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, совершает соответствующие операции или отказывает в их совершении.
- 15.9. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 21.1. настоящих Правил.
- 15.10. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 21.2. настоящих Правил.
- 15.11. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции либо об отказе в проведении операции в порядке и сроки, установленные разделом 22 настоящих Правил.

16. Переход инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

- 16.1. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица - правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении).
- При этом к заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия решения органов управления (имеющих соответствующие полномочия по Уставу) юридического лица о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
 - выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление,
 - копия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица, заверенная в установленном порядке;
 - иные документы, установленные законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменений в данные анкеты зарегистрированного лица.
- 16.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
 - номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;

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

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

- 16.4. Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц), подавшего заявление.
- 16.5. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 16.6. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица - правопреемника.
- 16.7. Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, совершает соответствующие операции или отказывает в их совершении.
- 16.8. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 21.1. настоящих Правил.
- 16.9. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 21.2. настоящих Правил.
- 16.10. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции либо об отказе в проведении операции в порядке и сроки, установленные разделом 22 настоящих Правил.

17. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, обременения ценных бумаг и приостановления операций с ценными бумагами

17.1. Фиксацией ограничения распоряжения ценными бумагами, обременения ценных бумаг и приостановления 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 (вносится только по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего);
- и (или)
- операции с ценными бумагами заблокированы;
- 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.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, обременения ценных бумаг и приостановления операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, казначейскому лицевому счету, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо осуществляется путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, обременения ценных бумаг и приостановления операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в настоящем пункте, записи, содержащей сведения об ограничении распоряжения ценными [бумагами](#).

бумагами.

При принятии реестра от иного держателя реестра Регистратор обязан обеспечить фиксацию всех ограничений распоряжения ценными бумагами, обременений ценных бумаг и приостановлений операций с ценными бумагами ранее зафиксированных по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

Фиксация ограничения распоряжения инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца инвестиционных паев или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца инвестиционных паев.

17.2. 17.2. Запись об ограничении распоряжения ценными включает в себя следующую информацию:

- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/ правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо);
- дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами/приостановления операций с ценными бумагами;
- условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или Правилами.

Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в случае его прекращения для составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в день составления данного списка до погашения указанных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, в случае их обмена по решению управляющей компании на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда в день получения распоряжения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда до проведения операций по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса).

Специализированный депозитарий при формировании паевого инвестиционного фонда фиксирует ограничение распоряжения инвестиционными паями, зачисленными на лицевые счета, с момента их зачисления до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (отказа специализированного депозитария в согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте), в части касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.

Специализированный депозитарий в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении фиксирует ограничение распоряжения такими инвестиционными паями на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, на основании соответствующего распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о составлении списка владельцев инвестиционных паев для целей частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении. Фиксация ограничения распоряжения осуществляется с даты составления такого списка до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев в связи с погашением этих инвестиционных паев.

17.3. Приостановление операций по лицевым счетам и счету неустановленных лиц в случае прекращения паевого инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием в день составления по требованию лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением случая, когда прекращение

паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий.

Специализированный депозитарий в случае прекращения им паевого инвестиционного фонда приостанавливает в день составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, операции по лицевым счетам и счету неустановленных лиц, на которых учитываются инвестиционные паи такого фонда.

Запись о приостановлении операций с ценными бумагами содержит:

- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/ правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- дата, время и основание приостановления операций с ценными бумагами;
- условия приостановления операций с ценными бумагами.

Специализированный депозитарий возобновляет операции по лицевым счетам и счету неустановленных лиц, приостановленные в соответствии с пунктом 17.3. Правил, в день погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании распоряжения о погашении указанных инвестиционных паев лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

17.3. Фиксацией обременения ценных бумаг 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.

Фиксация обременения ценных бумаг вносится по лицевому счету владельца, доверительного управляющего.

17.4. Запись об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/ правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
- содержание и условия обременения ценных бумаг;
- дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг;
- информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета юридическому, физическому или иному лицу;
- указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
- реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код

дополнительного выпуска (последнее – при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением;

- сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

При внесении Регистратором записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг. В данном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является ограничение распоряжения ценными бумагами, Регистратор вносит запись о таком ограничении одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг.

Одновременно с внесением записи об изменении условий обременений Регистратор вносит запись об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления залогодержателем регистратору анкеты залогодержателя.

Анкета залогодержателя должна быть оформлена в соответствии с ~~разделом 5 пунктом 7.1.6.~~ настоящих Правил. Вместе с анкетой залогодержателя должны быть предоставлены другие документы и сведения. Требования к перечню этих документов и сведений, содержанию и оформлению анкеты залогодержателя и других документов, порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя идентичны случаю предоставления документов для открытия лицевого счета владельца физическому, юридическому или иному лицу соответственно, за исключением требования о наличии заявления об открытии лицевого счета. Регистратор возвращает предоставленную анкету залогодержателя при несоблюдении указанных требований, исключая требование о наличии заявления об открытии лицевого счета. ¹¹

17.5. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг залогом

Регистратор обязан фиксировать в системе ведения реестра право залога ценных бумаг.

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.

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, регистрационный номер выпуска облигаций и дату регистрации.

В случае если одним из условий залога ценных бумаг является ограничение распоряжения ценными бумагами, Регистратор вносит запись о таком ограничении одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг.

17.6. Фиксация залога ценных бумаг

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества, на котором они учитываются. Фиксация залога осуществляется на основании **залогового распоряжения**.

Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать данные в отношении каждого залогодержателя, данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе, в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, а также иные данные, предусмотренные Положением № 799-П.

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

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении, либо к залоговому распоряжению не приложено соглашение об обеспечении обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

17.7. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании **распоряжения о внесении изменений** (в соответствии с действующей формой, опубликованной на сайте Регистратора), подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

Одновременно с внесением записи об изменении условий залога вносится запись об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

17.8. Передача заложенных ценных бумаг

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании Распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем. В таких случаях наряду с другой необходимой информацией распоряжение должно содержать сведения о том, что передаваемые ценные бумаги обременены обязательствами, а также сведения о номере и дате договора о залоге ценных бумаг.

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) регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется регистратором на основании Распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или соглашением между Регистратором, залогодателем и залогодержателем.

17.9. Внесение записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг

Внесение записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании **распоряжения о передаче права залога**.

Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.

17.10. Внесение записи о прекращении залога

Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании **распоряжения о прекращении залога** (в соответствии с действующей формой, опубликованной на сайте Регистратора), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или соглашением между Регистратором, залогодателем и залогодержателем.

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.

17.11. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда

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:

- 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;

или

- 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;

или

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

или

- 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.

Внесение записи о снятии ограничения распоряжения инвестиционными паями по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется специализированным депозитарием на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии ограничения распоряжения инвестиционными паями.

Фиксация снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения инвестиционными паями.

Фиксация прекращения обременения инвестиционных паев осуществляется на основании документов, предусмотренных правилами ведения реестра.

17.12. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда

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.

17.13. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой

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:

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

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

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

17.14. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело

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 (дознателя) о прекращении уголовного дела.

17.15. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами

Фиксацией снятия ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

- с ценных бумаг снят арест;

- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка или прекращено приостановление операций в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между регистратором и центральным депозитарием.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с

ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами.

Фиксация прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо осуществляется на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения

на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

Фиксация снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 17.1. настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами.

Запись, содержащая сведения о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами, и количество таких ценных бумаг (если применимо);
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами, приостановление операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами или приостановления операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящими Правилами.

- 17.16. 17.17. Залоговое распоряжение должно быть подписано в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения. При этом, при передаче инвестиционных паев в последующий залог, подписи предыдущих залогодержателей не требуются.
- 17.17. 17.18. Залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога и распоряжение о прекращении залога должны быть подписаны и представлены в порядке, установленном настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев. Залоговое распоряжение в бумажной форме представляется Регистратору залогодателем.
- 17.18. 17.19. Сверка указанных в залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога и распоряжении о прекращении залога данных и содержащихся в них подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.
- 17.19. 17.20. Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, совершает соответствующие операции или отказывает в их совершении.
- 17.20. 17.21. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 21.1. настоящих Правил.
- 17.21. 17.22. Регистратор вправе отказать в совершении операций в случаях, предусмотренных пунктом 21.2. настоящих Правил.
- 17.22. 17.23. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции либо об отказе в проведении операции в порядке и сроки, установленные разделом 22 настоящих Правил.

18. Погашение инвестиционных паев

18.1. В случае погашения инвестиционных паев в Реестр вносятся записи о списании погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

18.2. При погашении инвестиционных паев указанные записи вносятся на основании соответствующего распоряжения управляющей компании или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

В случае погашения инвестиционных паёв при прекращении паевого инвестиционного фонда, 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 Закона об инвестиционных фондах, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Закона об инвестиционных фондах записи вносятся только на основании распоряжения управляющей компании.

18.3. В случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев, указанное в заявке на погашение инвестиционных паёв или в распоряжении управляющей компании превышает

количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи, учтенные на этом счете.

В случае если записи о списании операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании распоряжения управляющей компании, Регистратор в день получения такого распоряжения вносит соответствующие записи либо отказывает в их внесении в соответствии с настоящими Правилами.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вносит соответствующие записи либо отказывает в их внесении в соответствии с настоящими Правилами.

18.4. Если записи при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявки на погашение инвестиционных паев, оригинал заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена копия соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией или Агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или Агентом.

18.5. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда (за исключением случая прекращения паевого инвестиционного фонда), правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, специализированным депозитарием совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, специализированным депозитарием совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с лицевых счетов и их зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» (если открытие такого счета предусмотрено правилами ведения реестра).

18.6. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра).

19. Дробление инвестиционных паев

19.1. В случае дробления или консолидации ценных бумаг держатель реестра должен внести по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг.

Операции по счетам «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» (если открытие таких счетов предусмотрено правилами ведения реестра) в случае дробления инвестиционных паев совершаются в соответствии с правилами ведения реестра.

Дробление инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

19.2. Распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:

- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
- дата проведения операции дробления.

19.3. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

19.4. Операции дробления инвестиционных паев совершаются одновременно на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения этих операций, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

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

19.6. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и зарегистрированное лицо о проведенной операции в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

20. Сроки внесения записей в реестр

Срок внесения записей в реестр 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.

20.1. В течение **3 (трех) рабочих дней** исполняются следующие действия:

- 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 номинального держателя 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 ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия ограничения распоряжения ценными бумагами) по лицевому счету);

- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;
- внесение записи о блокировании операций по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

- внесение записи о прекращении блокирования операций со дня предоставления свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего;

- внесение записей в целях устранения несоответствия, исправительных записей по лицевым счетам, записей, направленных на исправление ошибок,

- зачисление на счет «выдаваемые инвестиционные паи».

- зачисление на счет «дополнительные инвестиционные паи».

20.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются следующие действия:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;

- закрытие лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, на котором отсутствуют инвестиционные паи.

внесение изменений в систему учета в отношении сведений о зарегистрированном лице и иных лицах или отказывает во внесении изменений.

20.3. 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.

Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется в день внесения записи по его лицевому счету.

20.4. В день истечения срока, установленного для совершения операции, предоставляется уведомление об отказе в совершении операции.

20.5. В день получения запроса нотариуса (свидетельства о смерти), документа о наложении ареста вносятся записи о блокировании (приостановлении) операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

20.6. В сроки, предусмотренные действующим законодательством, исполняются операции:

- составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

- составление Списка владельцев ценных бумаг;

- сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

21. Случаи, при которых допускается отказ или уклонение держателя реестра владельцев ценных бумаг от проведения операции по лицевому счету

21.1. Держатель реестра должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.

- По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.

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

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

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

инвестиционным фондом (правилах доверительного управления ипотечным покрытием).

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

документы):

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

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

- Держатель реестра не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

21.2. Отказ в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) допускается в следующих случаях:

- Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

- Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности.

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

—Если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

22. Порядок уведомления о проведенных операциях либо об отказах в проведении операций

22.1. Регистратор уведомляет Управляющую компанию о проведенной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения данной операции.

22.2. Регистратор уведомляет номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария о проведенной операции в день проведения данной операции.

22.3. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

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

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

22.6. Держатель реестра должен представить отчет не позднее трех рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета.

22.7. Регистратор представляет зарегистрированному лицу уведомление об открытии ему лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем, установленного для совершения операции.

22.8. Регистратор представляет зарегистрированному лицу информацию о приостановке операций (возобновлении операций) по его лицевому счету в день приостановки (возобновлении) операций.

22.9. Информация об открытии зарегистрированному лицу лицевого счета (кроме счета номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария) и отчет об операциях, проведенных по данному лицевому счету, предоставляется посредством размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица. Доступ к личному кабинету предоставляется Регистратором по требованию зарегистрированного лица.

22.10. [22.10.](#) В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с анкетой зарегистрированного лица.

- 22.11. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре может быть направлено также через Управляющую компанию или Агента.
- 22.12. 22.11. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 22.13. 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.
- 22.14. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре направляется также лицу, на лицевой счет которого должны были быть зачислены ценные бумаги, Управляющей компании и Агенту, через которого были представлены документы для совершения операции.
- 22.15. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.
- 22.12. Специализированный депозитарий уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета открытого этому лицу, если это предусмотрено распоряжением такого лица о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в соответствии с правилами ведения реестра в течение трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

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

- 23.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка. 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 распоряжении.
- 23.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, - на основании распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.
- 23.3. В распоряжении о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;
 - дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 23.4. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор направляет лицу, которому открыт счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) 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.
- 23.5. В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), включаются лица, являющиеся на конец рабочего дня, по состоянию на который должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.
- 23.6. Если данными лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц,

имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается залогодержатель.

- 23.7. Если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в приложении к анкете (данным счета депо), то вместо доверительного управляющего список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к анкете (в данных счета депо).
- 23.8. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), содержит:
- в отношении физического лица:
 - фамилию, имя, и, если имеется, отчество,
 - адрес места жительства или адрес регистрации,
 - паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
 - в отношении российского юридического лица:
 - полное наименование юридического лица,
 - сокращенное наименование юридического лица (если имеется),
 - адрес юридического лица,
 - 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) либо международный код идентификации юридического лица;
 - в отношении иностранного юридического лица:
 - наименование юридического лица,
 - адрес юридического лица,
 - 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 иностранной организации,
 - адрес иностранной организации,
 - иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
 - количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса).

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

- 23.9. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, а также должен содержать:
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у Регистратора);
 - реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.
- 23.10. Управляющая компания вправе самостоятельно определять реквизиты банковского счета для перечисления дохода лицу, осуществляющему учет прав на инвестиционные паи на счете депо.
- 23.11. Список может содержать информацию обо всех банковских реквизитах, указанных в Анкете зарегистрированного лица, для перечисления дохода по инвестиционным паям в различных валютах.
- 23.12. Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), в течение 5 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 23.13. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор представляет лицу (лицам), на основании распоряжения (требования) которого

составлен соответствующий список, данные о депозитариях - номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

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

- 24.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.
- 24.2. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в распоряжении.
- 24.3. Список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составленный по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен содержать данные, указанные в пункте 23.86. настоящих Правил, а также размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 24.4. Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и лицом, обязанным по ценным бумагам.
- 24.5. По получении требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор направляет лицу, которому открыт счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 24.6. Регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в течение 5 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 24.7. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, Регистратор представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, потребовавшему составление списка, данные о депозитариях - номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

25. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении ~~инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении~~

- 25.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с законом осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка.
- 25.2. Составление списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка.
- 25.3. 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 распоряжении.
- 25.4. 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.
- 25.5. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении),

Регистратор направляет лицу, которому открыт счет номинального держателя (номинального

держателя центрального депозитария) 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 должны быть составлены указанные списки.

- 25.6. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (список лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении), включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.
- 25.7. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (список лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении), содержит данные, указанные в пункте 23.86. настоящих Правил.
- 25.8. Список также содержит:
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии у Регистратора);
 - реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации по инвестиционным паям.
- 25.9. Управляющая компания вправе самостоятельно определять реквизиты банковского счета для перечисления дохода лицу, осуществляющему учет прав на инвестиционные паи на счете депо.
- 25.10. Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и лицом, обязанным по ценным бумагам.
- 25.11. Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (список лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении), в течение 5 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.
- 25.12. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (списком лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении), Регистратор представляет Управляющей компании (лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда) данные о депозитариях - номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

26. Предоставление выписок из Реестра по лицевым счетам

26.1. Специализированный депозитарий предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра владельцев инвестиционных паев на основании запросов (распоряжений) на получение информации в виде следующих документов:
отчеты о проведенных операциях по лицевым счетам;
выписки из реестра владельцев инвестиционных паев.

Специализированный депозитарий предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) иные документы (информацию) из реестра владельцев инвестиционных паев в соответствии с Правилами ведения реестра.

26.1-26.2. Регистратор предоставляет выписки из Реестра по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Выписки предоставляются на основании:

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

26.2-26.3. Заявление зарегистрированного лица, предусмотренное настоящим пунктом, может быть предоставлено Регистратору или иному, уполномоченному им лицу.

26.3-26.4. Заявления зарегистрированных лиц на предоставления выписок из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами, для подписания и представления передаточных распоряжений о совершении операций по счетам.

26.4-26.5. Выписка из Реестра по лицевому счету содержит:

- вид и номер (код) лицевого счета,
- фамилию, имя и, если имеется, отчество наименования и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется

- по лицевому счету, открытому физическому лицу.
- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.
- Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда:

- Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- Полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- Дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;
- Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.

По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в настоящем пункте, могут включаются следующие сведения:

- Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.
- Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

26.5-26.6. В заявлении (запросе) о предоставлении выписки должно содержаться:

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

26.6-26.7. Регистратор предоставляет выписку из реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления (запроса), или, если заявление (запрос) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра, - с указанной даты, или отказывает в ее предоставлении.

26.7-26.8. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора.

26.8-26.9. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

26.10. Информация из реестра владельцев инвестиционных паев, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется специализированным депозитарием нотариусу на основании его письменного запроса.

В случае наличия у умершего зарегистрированного лица инвестиционных паев в иных реестрах владельцев инвестиционных паев, кроме указанных в запросе нотариуса, специализированный депозитарий уведомляет об этом нотариуса, и выдает информацию в отношении всех счетов умершего зарегистрированного лица, если это предусмотрено правилами ведения реестра.

В случае предоставления специализированным депозитарием информации по лицевому счету зарегистрированного лица на основании запроса нотариуса по состоянию на дату смерти зарегистрированного лица и изменения в количестве инвестиционных паев на этом лицевом счете после такой даты специализированный депозитарий, а также предоставляет нотариусу информацию о количестве инвестиционных паев на лицевом счете умершего зарегистрированного лица по состоянию на дату, наступившую после даты смерти зарегистрированного лица.

Если в соответствии с правилами ведения реестра в случае изменения количества инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица после даты его смерти специализированный депозитарий не предоставляет нотариусу информацию о количестве инвестиционных паев на лицевом счете умершего зарегистрированного лица по состоянию на дату, наступившую после даты смерти зарегистрированного лица, специализированный депозитарий уведомляет нотариуса о том, что такая информация по счету умершего зарегистрированного лица может быть предоставлена на основании соответствующего запроса нотариуса.

26.9-26.11. При представлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

26.10-26.12. Регистратор направляет заявителю уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

26.11-26.13. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа

27. Предоставление информации из Реестра

27.1. Без предоставления Распоряжения (запроса) на выдачу информации из Реестра, зарегистрированному лицу и Управляющей компании предоставляется:

Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету зарегистрированного лица (Отчет).

Уведомление об операции содержит следующие данные:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное название паевого инвестиционного фонда
- Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета 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;
 - вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
 - вид операции по лицевому счету;
 - тип записи, осуществленной по лицевому счету зарегистрированного лица, которому предоставляется отчёт, при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;

- дата совершения операции;
- количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись;
- основание совершения операции;
- полное наименование Регистратора;
- ОГРН;
- адрес места нахождения и телефон Регистратора;
- печать (применительно для бумажных форм документа) и подпись уполномоченного лица

Регистратора.

27.2. Без предоставления Распоряжения (запроса) на выдачу информации из Реестра, номинальному держателю предоставляется Справка об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица (Отчет об операциях).÷

~~Справка об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица (Отчет об операциях).~~

В справку включается информация об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица.

Справка содержит следующие данные:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное название паевого инвестиционного фонда;
- Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- начальная и конечная дата периода, за который выдана справка;
- полное наименование Регистратора;
- ОГРН; место нахождения и телефон Регистратора;
- печать (применительно для бумажных форм документа) и подпись уполномоченного лица

Регистратора.

Справка содержит в отношении каждой операции, совершённой в период, за который выдана справка, следующие сведения:

- порядковый номер записи в соответствии с регистрационным журналом, дата получения документов, являвшихся основанием для совершения операции и их входящие номера;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, вид лицевого счета, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета 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;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, вид лицевого счета, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- вид операции по лицевому счету;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету зарегистрированного лица, которому предоставляется отчёт, при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
- дата внесения записи;
- количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись;
- основание внесения записи
- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, на конец периода

Справка может содержать иную справочную информацию.

Указанная справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления и (или) погашения, и (или) выдачи инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

В иных случаях справка об операциях предоставляется на основании запроса зарегистрированного лица в течении трех рабочих дней с даты получения запроса способом, указанным в анкете данного зарегистрированного лица.

27.3. По Распоряжению (запросу) на выдачу информации из Реестра, зарегистрированному лицу предоставляется Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг.

Справка содержит следующие данные:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное название паевого инвестиционного фонда;
- Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка подтверждает наличие на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг, указанного в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление информации;
- вид, количество, ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, наличие которого подтверждает данная справка;
- полное наименование Регистратора;
- ОГРН; место нахождения и телефон Регистратора;
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- печать (применительно для бумажных форм документа) и подпись уполномоченного лица Регистратора.

Справка о наличии на его лицевом счете указанного в запросе количества инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда предоставляется при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, учитываемых на его лицевом счете;

Регистратор по требованию зарегистрированного лица должен выдать ему **справку о данных анкеты зарегистрированного лица** на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица;

- 27.4. По Распоряжению Управляющей компании Регистратор обязан предоставлять ей данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
- 27.5. Информация из Реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц и данные счета неустановленных лиц, должна быть предоставлена Управляющей компании по ее распоряжению.
- 27.6. Регистратор вправе предоставлять Управляющей компании данные, необходимые для составления отчетности управляющей компании паевых инвестиционных фондов, утвержденной нормативными актами Банка России, без получения запроса от Управляющей компании.
- 27.7. Регистратор по запросу Управляющей компании должен представить ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица, на дату получения запроса Управляющей компании.
- 27.8. Информацию из реестра, не предусмотренную настоящими Правилами, Регистратор вправе предоставить зарегистрированному лицу, в течение 20 дней с даты получения запроса (требования).
- 27.9. ~~28.10.~~—Определенная законом информация из Реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.
- 27.10. Информация из Реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора.
- 27.11. Информация из Реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю или направляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете этого зарегистрированного лица.
- 27.12. При представлении информации из Реестра по запросу уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе.

27.13. Специализированный депозитарий в соответствии с пунктом 5 статьи 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» по запросу лица, обязанного по инвестиционным паям, предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве инвестиционных паев, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения лицом, обязанным по инвестиционным паям, обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, при условии наличия в запросе лица, обязанного по инвестиционным паям, основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. В качестве основания в запросе лица, обязанного по инвестиционным паям, указываются определенные нормы (с указанием номеров статей) федеральных законов и иных нормативных актов, которыми на лицо, обязанное по инвестиционным паям, возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

27.14. Информация, основанная на данных реестра владельцев инвестиционных паев, и не относящаяся к информации, указанной в пункте 27.14. Правил, в том числе аналитические и статистические сведения из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляется специализированным депозитарием по запросу лица, обязанного по инвестиционным паям, в соответствии с заключенным с ним договором (соглашением).

27.15. Специализированный депозитарий предоставляет конкурсному (арбитражному, временному) управляющему информацию из реестра владельцев инвестиционных паев на основании запроса конкурсного (арбитражного, временного) управляющего при условии наличия в нем оснований получения такой информации и предоставления специализированному депозитарию документов, подтверждающих

полномочия конкурсного (арбитражного, временного) управляющего.

27.16. В соответствии с пунктом 3.13 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» специализированный депозитарий после прекращения действия договора на ведение реестра владельцев инвестиционных паев предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра владельцев инвестиционных паев, лицу, обязанному по инвестиционным паям, 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.

28. Предоставление информации из Реестра залогодержателям

Специализированный депозитарий предоставляет залогодержателям (их уполномоченным представителям) документы (информацию) из реестра владельцев инвестиционных паев в соответствии с Правилами ведения реестра.

28.1. Регистратор по требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, предоставляет ему информацию об обременении не позднее трех рабочих дней со дня получения держателем реестра такого требования.

28.2. Регистратор по заявлению залогодержателя, подписанному залогодержателем или его уполномоченным представителем, может выдать залогодержателю справку из Реестра, содержащую информацию о зафиксированных в его пользу в Реестре правах залога на инвестиционные паи.

28.3. В справке из Реестра, предоставляемой в соответствии с настоящим разделом, должны содержаться следующие данные:

- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование Управляющей компании;

28.2. ~~фамилия~~ Информация об обременении предоставляется в виде отчета, содержащего:

- сведения, предусмотренные подпунктами 27.4.1, 27.4.3 – 27.4.8 пункта 27.4;
- информацию, предусмотренную подпунктами 7.4.2 – 7.4.10 пункта 7.4 настоящего Положения;
- информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

- фамилию, имя, и, если имеется, отчество (полное наименование) залогодержателя;
- вид и номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество (полное наименование) залогодателя;
- дата и время, на которые подтверждаются данные;

• количество инвестиционных паев, право залога на которые зафиксировано ~~последнее — при наличии~~ зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету залогодателя в пользу залогодержателя, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге; ~~открытому физическому лицу.~~

- номер и дата договора о залоге;
- условия залога.

28.4. Справка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должна быть заверена электронной подписью.

28.3-28.5. Справка из Реестра ~~Отчет~~ предоставляется тем же способом, которым был направлен запрос на предоставление информации, если иной способ не был указан в запросе.

29. Сверка с центральным депозитарием

- 29.1. Регистратор и Центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в Реестре (далее – сверка записей).
- 29.2. Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества инвестиционных паев на всех счетах депо, которые он ведет, количеству инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в Реестре.
- 29.3. Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос на ежедневную сверку записей.
- 29.4. По результатам проведенной сверки записей Центральный депозитарий направляет Регистратору подтверждение ежедневной сверки либо отказ.
- 29.5. После направления Центральному депозитарию Запроса на ежедневную сверку записей Регистратор не вправе проводить операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в дату, за которую проводится ежедневная сверка.
- 29.6. 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 осуществляется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

30. Внесение исправительных записей по счетам

- 30.1. Регистратор обязан обеспечивать 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 настоящими Правилами.
- 30.2. 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 настоящими Правилами.
- 30.3. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, содержащихся в учетных регистрах, и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр на основании служебного распоряжения Регистратора.
- 30.4. Система учета документов Регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.
- 30.5. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О центральном депозитарии".

31. Передача Реестра

31.1. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется Регистратором новому держателю реестра на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением договора на ведении Реестра с Управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения Управляющей компанией договора о ведении Реестра с новым держателем реестра.

- 31.2. Регистратор прекращает проведение операций в Реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра.
- 31.3. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.
- 31.4. Новому держателю реестра должны быть переданы следующие документы:
- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр;
 - список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр;
 - анкеты лица, обязанного по ценным бумагам, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора, передающего Реестр);
 - учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр;
 - регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
 - копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления Реестра при его передаче;
 - документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи Реестра;
 - устав лица, обязанного по ценным бумагам со всеми изменениями в устав (при наличии);
 - заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи Реестра;
 - документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года №Н 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года №Н 40137 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2015 года №Н 119)
 - Копии документов заверяются Регистратором, передающим Реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Регистратора, передающего Реестр.
 - Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением Регистратора и лица, обязанного по ценным бумагам, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.
 - Документы, составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых

соглашением между Регистратором, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

- 31.5. Передача Реестра оформляется актом приема-передачи.
- 31.6. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем Регистратора, передающего Реестр, уполномоченным представителем нового держателя реестра и, по требованию Управляющей компании, - ее уполномоченным представителем.
- 31.7. Регистратор, принявший Реестр, начинает осуществлять его ведение, а Регистратор, передающий Реестр, прекращает осуществлять его ведение с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений о лице, осуществляющем ведение Реестра владельцев инвестиционных паев.
- 31.8. Регистратор, передавший Реестр, обязан в течение пяти лет хранить и обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Управляющей компании или уполномоченным представителям нового Регистратора. Доступ обеспечивается в течение двух дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.
- 31.9. В случае ликвидации или аннулирования лицензии Регистратор, осуществлявший ранее ведение Реестра, обязан передать Регистратору, осуществляющему ведение Реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в Реестре.

32. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов

Регистратор не имеет филиалов.

33. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра

Реестра

- 33.1. Описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности Регистратора, содержится в разрабатываемых и утверждаемых Регистратором Правилах внутреннего контроля, а также в иных внутренних нормативных документах.
- 33.2. Внутренний (оперативный) контроль при осуществлении процедур регистрации, обработки и хранения входящей документации.:
- 33.3. Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, регистрируется при его получении в журнале учета входящих документов.
- 33.4. ~~В рамках процедур, указанных~~ Обработка документов, на основании которых Регистратор совершает операции в пункте 33.9. Правил, специализированный депозитарий, осуществляющий Реестре, состоит из следующих этапов:
 - ~~проверка полноты и правильности оформления соответствующих документов,~~
 - ~~сверка подписей зарегистрированных лиц в соответствии с настоящими Правилами,~~

~~введение данных принятых и прошедших проверку документов в программное обеспечение, в котором~~ осуществляется ведение Реестра владельцев инвестиционных паев, выполняет следующие мероприятия:

 - ~~идентификация лица, предоставившего документы для паевого инвестиционного фонда, и внесение записи в Реестр либо формирование отказа от внесения записи в Реестр,~~
 - ~~подготовка уведомлений о проведении операций, выписок и иной информации из Реестра владельцев инвестиционных паев; паевого инвестиционного фонда.~~
 - проверка полномочий лица, подписавшего/предоставившего документы для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев;
 - проверка правильности оформления документов для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев и их соответствие требованиям, установленным Положением № 799-П и правилами ведения реестра;
 - проверка комплектности документов, предоставленных для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев;
 - сверка подписи лица, подписавшего документ для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев, с образцом подписи зарегистрированного лица (при подаче документов в бумажном виде), если подпись лица, подписавшего документ, не поставлена в присутствии сотрудника специализированного депозитария (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) или подлинность подписи лица не засвидетельствована в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1;
 - сверка данных, содержащихся в предоставленных документах для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев, с данными в системе учета;
 - регистрация полученных документов для внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев в системе учета;
 - внесение записей в реестр владельцев инвестиционных паев, в том числе внесение записей в

регистрационный журнал;

• регистрация в системе учета всех формируемых специализированным депозитарием отчетов (уведомлений) о совершении операций по лицевым счетам, выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по лицевым счетам, отчетов (справок) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомлений об отказе в совершении операции, документов, содержащих информацию, связанную с осуществлением прав по инвестиционным паям, а также иных документов, формируемых специализированным депозитарием при осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев;

• передача документов в архивное хранение;

• иные мероприятия, определенные внутренними документами специализированного депозитария.

33.5-33.4. Сохранность электронных данных и защита информации

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

Создание резервных копий осуществляется ежедневно.

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

33.6-33.5. Для организации доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора используются два уровня доступа к локальной сети:

- пользовательский;
- административный.

Пользователи – сотрудники Регистратора, имеют доступ только к тем ресурсам, которые необходимы им для выполнения своих служебных обязанностей. Ограничения определяются руководителем соответствующего подразделения по согласованию с Генеральным директором и технически реализуются системным администратором.

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

33.7-33.6. Процедуры, препятствующие несанкционированному доступу к служебной информации, и ее неправомерному использованию

- препятствующим несанкционированному доступу к
 служебной информации относятся следующие процедуры:
- разграничение уровней доступа при вводе и обработке данных в Реестре;
 - ограничение доступа к служебной информации сотрудников Регистратора, не имеющих соответствующих полномочий на работу с данной информацией;
 - сведения, отраженные на лицевых счетах зарегистрированных лиц в Реестре, предоставляются только:
 - уполномоченному представителю Управляющей компании;
 - самим зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям);
 - судебным, правоохранительным, налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам, при наличии оснований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

33.9. Процедуры внесения записей при ведении реестра владельцев инвестиционных паев и процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями специализированного депозитария, включают:

- прием документов, необходимых для внесения записей в реестр владельцев инвестиционных паев;
- проверку/экспертизу полученных документов;
- проведение операции или выдачу отказа в проведении операции;
- выдачу информации или отказ в выдаче информации из реестра владельцев инвестиционных паев;
- иные процедуры, определенные внутренними документами специализированного депозитария.

34. Использование электронных документов

34.1. Регистратор, Управляющая компания, Агенты, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями и номинальным держателем центральным депозитарием, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании договора об электронном документообороте, заключаемого Управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, с Регистратором в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «СД «Депозит-Плаза», за исключением номинального держателя НКО ЗАО НРД (номинального держателя центрального депозитария).

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

34.2. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, могут быть представлены Регистратору в виде сканированной копии документа, заверенной электронной подписью. В этом случае не позднее 30 дней с даты представления электронной копии Регистратору предоставляются также лично или по почте указанные документы на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.

34.3. В случае невозможности осуществления электронного документооборота одной из сторон, обмен документами может осуществляться в бумажной форме.

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

34.4. Обмен электронными документами осуществляется в рамках организованной Регистратором системы электронного документооборота (далее – СЭД).

34.5. Обмен электронными документами может осуществляться с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон.

34.6. Система электронного документооборота (СЭД) – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность нормативного, программного, информационного и технического обеспечения, реализующая обмен электронными документами, в том числе в целях настоящих Правил.

34.7. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами в СЭД и подсистеме СЭД доступна заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу <http://www.depoplaza.ru/>, <http://www.depoplaza.ru/>

34.8. СЭД обеспечивает в течение сроков, установленных федеральными законами или иными нормативными актами Российской Федерации:

- доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки),

адресатах, а также возможность поиска электронных документов по их реквизитам;

- ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах.

34.9. Электронный документ должен содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.

- 34.10. Надлежащим образом оформленный электронный документ имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с настоящими Правилами.
- 34.11. Стороны, осуществляющие обмен электронными документами, признают все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов, совершенными в письменной форме и соглашаются не оспаривать законность и действительность указанных действий только на том основании, что они совершены в электронной форме.
- 34.12. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов в системе электронного документооборота Специализированного депозитария используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи, и шифрования электронных документов
- 34.13. Обработка и хранение электронных документов, в том числе проставление на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ (далее – авторство), а также соблюдение иных требований, установленных федеральными законами и нормативными актами РФ, правилами архивного хранения, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в СЭД.
- 34.14. Копии электронных документов на бумажном носителе (далее – копии электронных документов) изготавливаются в соответствии с правилами, установленными в СЭД.
- 34.15. По требованию Банка России Регистратор представляет:
- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
 - информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронного документа.

35. Распоряжения о проведении операций по лицевым счетам:

- 35.1. Регистратор вносит запись по лицевому счету зарегистрированного лица на основании Распоряжения о проведении операций по лицевому счету (лицевым счетам), (далее – Распоряжение). Форма Распоряжений размещена на сайте Регистратора в сите Интернет.
- 35.2. Распоряжение должно содержать:
- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.
 - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если Распоряжение подается в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, регистрационный номер правил доверительного управления
 - указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
 - подпись лица, подавшего Распоряжение.
- Распоряжение может содержать срок и (или) условия исполнения Распоряжения, отличающиеся от стандартных, если это согласовано с Регистратором. В случае указания в Распоряжении срока исполнения менее 3 рабочих дней от даты получения Распоряжения Регистратором, Регистратор вправе, но не обязан исполнить Распоряжение в указанный срок.
- Особенности заполнения отдельных видов Распоряжений указаны далее.
- 35.3. В Распоряжении о передаче прав на ценные бумаги, помимо сведений, предусмотренных выше в пункте 35.3.2. настоящих Правил указываются следующие сведения:

В отношении лица, со счета которого списываются или на счет которого зачисляются ценные бумаги:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц), может не содержаться, если Распоряжение предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица, может не содержаться, если Распоряжение предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью;
- основной государственный регистрационный номер (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.
- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, предоставляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- количество передаваемых ценных бумаг;

- основание передачи ценных бумаг (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), если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя;
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

35.4. В распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария, помимо сведений, предусмотренных выше в пункте 35.32. настоящих Правил, должны содержаться:

- полное наименование центрального депозитария или, если документ предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью, основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (референс);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество или наименование лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

Распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария 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.

Распоряжения, указанные в настоящем пункте, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

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.

35.5. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных п. 35.32. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номера (коды) лицевых счетов, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.
- Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет, указанный в настоящем пункте, либо порядок его определения.
- Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

35.6. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных п. 35.32. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

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

35.7. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о дроблении (консолидации) ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 35.32. настоящих Правил, должно содержать:

- Коэффициент дробления (коэффициент консолидации).
- Дату дробления.

35.8. Распоряжение об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных п. 35.32. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

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

- Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, указанных в настоящем пункте, либо порядок его определения.

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

- Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанный в настоящем пункте, либо порядок его определения.

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

35.9. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда об обмене всех инвестиционных паёв по решению управляющей компании должно содержать:

- Сведения, предусмотренные пунктом 35.32. настоящих Правил в отношении присоединяемого паевого инвестиционного фонда.

- Сведения, предусмотренные пунктом 35.32. настоящих Правил в отношении паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение.

- Коэффициент конвертации, либо порядок его определения.

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

35.10. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным физическим лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. 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 юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом.

Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Распоряжение.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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

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

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

усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

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

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, или представителем залогодержателя.

В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса в распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

Распоряжение может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или Агента или УК осуществляющего/ осуществляющей прием документов для совершения операций;
- или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;
- или
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Распоряжение может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.

35.11. Залоговое распоряжение и распоряжение о прекращении залога

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись об обременении ценных бумаг залогом.

В залоговом распоряжении должно содержаться следующие данные:

В отношении залогодателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.
- номер (код) (код) лицевого счета залогодателя, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг залогом.

В отношении залогодержателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное название паевого инвестиционного фонда/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;
- регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/Правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- количество ценных бумаг, обременяемых залогом;

- номер и дата договора о залоге ценных бумаг или сведения об ином основании возникновения залога ценных бумаг (кроме случаев передачи ценных бумаг в залог в обеспечение требования по облигациям с залоговым обеспечением, требований по цифровым финансовым активам, а также передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу);
- содержание и условия обременения ценных бумаг, если к залоговому распоряжению не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг;
- дата, в которую Регистратор должен провести операцию по фиксации обременения ценных бумаг (должна быть указана конкретная календарная дата).

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, регистрационный номер выпуска облигаций и дата регистрации выпуска облигаций.

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение требования по цифровым финансовым активам, указывается, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются обладатели цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы. в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

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.

В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае 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.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, **примечание:** если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, зачисляемые на лицевой счет залогодателя в реестре, ведение которого осуществляет Регистратор (далее в настоящем абзаце – "дополнительные ценные бумаги"), то залог распространяется на дополнительные ценные бумаги и Регистратор вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя (абзац второй пункта 6 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг);
- об осуществлении залогодержателем всех или некоторых прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенных заложенными ценными бумагами, а именно:
 - залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на получение доходов по заложенным ценным бумагам, право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг); **или**
 - залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на участие в

общем собрании владельцев ценных бумаг), кроме права на получение доходов по заложенным ценным бумагам; **или**

- залогодержатель осуществляет некоторые права, принадлежащие залогодателю и удостоверяемые заложенными ценными бумагами (указать, какие именно права);
- 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;
- 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.

В залоговом распоряжении может быть указан срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества, а также должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 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 Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на 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 Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем, а также может быть подписано залогодержателем (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.

Если предоставленное залоговое распоряжение соответствует действующей форме, опубликованной на сайте Регистратора в сети "Интернет", Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

35.12. В распоряжении о прекращении залога должны содержаться следующие данные.

В отношении залогодателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию

иностранного юридического лица.

- номер (код) лицевого счета залогодателя, по которому необходимо внести запись о прекращении обременения ценных бумаг залогом.

В отношении залогодержателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц).;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица.;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

В отношении ценных бумаг, в отношении которых прекращается залог:

- полное название паевого инвестиционного фонда/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;
- регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/Правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается залог;
- номер и дата договора о прекращаемом залоге ценных бумаг (в случае прекращения залога ценных бумаг, возникшего в обеспечение требования по облигациям с залоговым обеспечением, требований по цифровым финансовым активам, или по уголовному делу указываются иные соответствующие сведения, позволяющие идентифицировать прекращаемый залог).

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением между залогодателем, залогодержателем и Регистратором.

35.13. Распоряжение о передаче права залога-

В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога содержится указание Регистратору внести в реестр запись, в соответствии с которой меняется залогодержатель ценных бумаг, а также следующие сведения:-

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 (для иностранных юридических лиц).

В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное название паевого инвестиционного фонда/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;
- регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/Правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- количество ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются;
- номер 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 залога ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Если ценные бумаги заложены в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или по цифровым финансовым активам, подпись залогодержателя не требуется.

Если предоставленное распоряжение о передаче права залога соответствует действующей форме,

опубликованной на сайте Регистратора, Регистратор обязан принять его к рассмотрению

35.14. Распоряжение на изменение данных лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога:

Распоряжение на изменение данных лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать все сведения, предусмотренные для залогового распоряжения, а также следующие сведения:

- указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется;
- содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или по цифровым финансовым активам, подпись залогодержателя не требуется.

35.15. Распоряжения в отношении иного обременения ценных бумаг, чем залог, оформляются по аналогии с распоряжениями в отношении обременения ценных бумаг залогом, с особенностями, предусмотренными в отношении конкретных видов иных обременений Положением № 799-П или иными нормативными правовыми актами (при наличии).

Во всех случаях, когда настоящие Правила или Положение № 799-П предусматривает возможность вместо указания соответствующих сведений в самом Распоряжении в отношении залога или иного обременения ценных бумаг приложить к такому Распоряжению соглашение, в котором предусмотрены содержание и условия залога или иного обременения ценных бумаг (далее в настоящем пункте 7.6.1 – соглашение), то Регистратор рассматривает и исполняет такое Распоряжение с приложенным к нему соглашением о залоге/ином обременении или отказывает в исполнении с учетом следующих положений:

- соглашение должно быть подписано и представлено Регистратору в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подписания и представления Распоряжений;
- Регистратор руководствуется условиями такого соглашения при внесении записей в реестр в отношении залога или иного обременения ценных бумаг, если Регистратор является стороной такого соглашения или в иной письменной форме согласился руководствоваться условиями соглашения (в части тех положений соглашения, которые распространяются на Регистратора);
- в иных случаях Регистратор не обязан руководствоваться условиями такого соглашения и вправе рассматривать их как условия и (или) сроки проведения операций по лицевому счету зарегистрированного лица, возможность указания которых в Распоряжении не предусмотрена настоящими Правилами (см. пункт 4.19 Положения № 799-П).

33. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов

36.1. Специализированный депозитарий осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов специализированного депозитария, включающие:

- функциональное и информационное обособление структурных подразделений, к исключительным функциям сотрудников которых относится осуществление деятельности специализированного депозитария, в том числе деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев (далее – структурные подразделения), от других подразделений специализированного депозитария;
- осуществление операций, предусмотренных

36. ПРИЛОЖЕНИЯ. Формы документов.

1. Анкета Управляющей компании
2. Анкета зарегистрированного лица — Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в реестре владельцев инвестиционных паев
 - Анкета зарегистрированного физического лица в Правилах, сотрудниками структурных подразделений в соответствии с их должностными обязанностями;
 - установление процедур разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, обеспечивающих возможность доступа к информационным базам данных только с определенных автоматизированных рабочих мест ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями определенного технологического этапа;
 - определение порядка доступа сотрудников специализированного депозитария к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования.
- 36.2. Процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов включаются во внутренние документы специализированного депозитария и могут включать иные действия и мероприятия, помимо предусмотренных в пункте 36.1 Правил.
- 3.1. 36.3. Процедуры взаимодействия структурного подразделения, осуществляющего контрольную деятельность специализированного депозитария, со структурным подразделением, осуществляющим депозитарную деятельность, и с подразделением, осуществляющим ведение реестра реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (при осуществлении данной деятельности и наличии отдельного подразделения, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев), а также процедуры взаимодействия с филиалами, включающие описание документооборота (при наличии у специализированного депозитария филиалов, выполняющих его функции), включаются во внутренние документы специализированного депозитария.
4. Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев;
5. Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу);
6. Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев
7. Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу);
8. Приложение к анкете зарегистрированного лица доверительного управляющего
9. Анкета зарегистрированного лица (депозитный счет нотариуса) в реестре владельцев инвестиционных паев;
10. Анкета залогодержателя физического лица;
11. Анкета залогодержателя юридического лица;
12. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица
13. Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица;
- 13а. Заявление об изменении данных анкеты Управляющей компании;
14. Заявление об изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица доверительного управляющего;
15. Распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета
16. Залоговое распоряжение
17. Распоряжение о передаче права залога;
18. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога;
19. Распоряжение о прекращении залога;
20. Передаточное распоряжение;
21. Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев;
- 22.2. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом;
23. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом;
24. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев;
25. Распоряжение о погашении инвестиционных паев;
26. Распоряжение о блокировании инвестиционных паев;
27. Распоряжение о снятии блокирования инвестиционных паев;
28. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев;
29. Распоряжение о списании инвестиционных паев;
30. Распоряжение зарегистрированного лица на отмену поданного ранее распоряжения;
- Распоряжение Управляющей компании

34. Приложения













- 31.—
- 32.—Заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки
- 33.—Заявление наследника (наследников)
- 34.—Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении) / юридического лица — правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении)
- 35.—Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда;
- 36.—Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, и списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требования об их погашении;
- 37.—Требование зарегистрированного лица о предоставлении информации из Реестра;
- 38.—Заявление залогодержателя о предоставлении информации из Реестра;
- 39.—Распоряжение Управляющей компании о передаче Реестра;
- 40.—Согласие на обработку персональных данных;
















~~41. Договор об оказании услуг регистратора управляющей компании паевого инвестиционного фонда.~~
















ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись-удостоверил _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

<u>3. Анкета Управляющей компании</u>	 1-Анкета УК.doc
<u>4. Анкета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в реестре владельцев инвестиционных паев</u>	 2-Анкета РФ.doc
<u>5. Анкета зарегистрированного физического лица в реестре владельцев инвестиционных паев,</u>	 3-Анкета физического лица.
<u>6. Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев,</u>	 4-Анкета иностранного юр л
<u>7. Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу),</u>	 5-Анкета иностранного юр л
<u>8. Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев</u>	 6-Анкета рос.юридического
<u>9. Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу),</u>	 7-Анкета юридического лиц
<u>10. Приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего</u>	 8-Приложение к анкете ДУ.doc
<u>11. Анкета зарегистрированного лица (депозитный счет нотариуса) в реестре владельцев инвестиционных паев;</u>	 9-Анкета нотариуса.doc
<u>12. Анкета залогодержателя физического лица;</u>	 10-Анкета залогодержателя ф
<u>13. Анкета залогодержателя юридического лица;</u>	 11-Анкета залогодержателя к
<u>14. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица</u>	 12-заявление об открытии лицевого

<u>Заявление об изменении</u> Цель подачи анкеты  новая анкета  изменение		13-заяв изменен
данных анкеты <u>зарегистрированного лица.</u>		
<u>13а. Заявление об изменении</u> <u>данных анкеты Управляющей</u> <u>компании.</u> Полное наименование:	 13а-заявление об изменении анкеты	
<u>Заявление об изменении</u> <u>данных приложения к</u> <u>анкете зарегистрированного</u> <u>лица –доверительного</u> <u>управляющего.</u> Сокращенное наименование:	 14-заявление об изменении данных	
<u>15. Распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета</u>		 15-распоряжение о закрытии счета.doc
<u>16. Залоговое распоряжение</u>		 16-Залоговое распоряжение.doc
<u>17. Распоряжение о передаче права залога;</u>		 17-Распоряжение о передаче права з
<u>Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и</u> <u>условиях залога;</u> Данные о регистрации:		 18-Расп о внесен
<u>Распоряжение о</u> <u>прекращении</u> <u>залога;</u> Основной государственный регистрационный номер:	 19-Распоряжение о прекращении зал <u>ОГРН</u>	
<u>Передаточное распоряжение;</u>	 20-Передаточное распоряжение.doc <u>Дата-</u> <u>присвоения ОГРН</u>	
<u>Распоряжение Управляющей</u> <u>компании о выдаче</u> <u>инвестиционных</u> <u>пасев;</u> Идентификационный номер налогоплательщика:	 21-Распоряжение на выдачу.doc	
<u>Распоряжение Управляющей</u> <u>компании о списании</u> <u>инвестиционных пасев в связи с</u> <u>их обменом;</u> Адрес места нахождения: (указанный в ЕГРЮЛ)	 22-Распоряжение списание при обме	
<u>Распоряжение Управляющей</u> <u>компании о зачислении</u> <u>инвестиционных пасев в связи с</u> <u>их обменом;</u> Почтовый адрес:	 23-Распоряжение зачисление при об	
<u>Распоряжение Управляющей</u> <u>компании о проведении</u> <u>дробления инвестиционных</u> <u>пасев;</u> Телефон:	 24-Распоряжение о дроблении.doc	Адрес электронной почты
<u>18. Распоряжение о погашении инвестиционных пасев;</u>		 25-Распоряжение о погашении.doc

<u>19. Распоряжение о блокировании инвестиционных паев;</u>	 26-Распоряжение о блокировании.doc
<u>20. Распоряжение о снятии блокирования инвестиционных паев;</u>	 27-Распоряжение о снятии блокиров
<u>21. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев;</u>	 28-Распоряжение на зачисление.doc
<u>22. Распоряжение о списании инвестиционных паев;</u>	 29-Распоряжение на списание невыд
<u>23. Распоряжение зарегистрированного лица на отмену поданного ранее распоряжения;</u>	 30-Распоряжение на отмену.doc
<u>24. Распоряжение Управляющей компании</u>	 31-Запрос УК.doc
<u>25. Заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки</u>	 32-Заявление на выписку.doc
<u>26. Заявление наследника (наследников)</u>	 33-заявление наследника.doc
<u>27. Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении) / юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении)</u>	 34-Заявление реорганизуемого л
<u>28. Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда;</u>	 35-Распоряжение на список получен
<u>29. Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, и списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требования об их погашении;</u>	 36-Распоряжение на список при пог
<u>30. Требование зарегистрированного лица о предоставлении информации из Реестра;</u>	 37-Требование предоставить инф с
<u>31. Заявление залогодержателя о предоставлении информации из Реестра;</u>	 38-Заявление залогодержателя.d
<u>32. Распоряжение Управляющей компании о передаче Реестра;</u>	 39-Распоряжение УК о передаче реес
<u>33. Согласие на обработку персональных данных;</u>	 40-Согласие на обработку персон



Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени управляющей компании без доверенности:

Фамилия, имя, отчество:

Данные документа, удостоверяющего личность:

Вид документа

Серия

Номер

Дата выдачи

Наименование органа, выдавшего документ

Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности:

подпись _____ ФИО

Образец оттиска печати:

М.П.

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить Регистратору в течение 3 дней с момента их изменения.

(ФИО) _____ (должность уполномоченного лица) _____ (подпись лица, имеющего право действовать

от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченного представителя)

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от _____

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ г.

Заполняется в случае, если лицо, имеющее право действовать от имени управляющей компании без доверенности является гражданином РФ:

Согласие на обработку персональных данных лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (ООО «СД «Депозит-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее – Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

Подпись

ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись, удостоверение _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
---	------

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Цель подачи анкеты:	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец	

Сведения о зарегистрированном лице:

Полное наименование уполномоченного органа:	<input type="checkbox"/> Российская Федерация
<small>(наименование субъекта РФ)</small>	<input type="checkbox"/> субъект Российской Федерации
<small>(наименование муниципального образования)</small>	<input type="checkbox"/> муниципальное образование
Орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия собственника инвестиционных паев от имени зарегистрированного лица (далее — уполномоченный орган)	

Данные о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН	
	Дата присвоения ОГРН	
Идентификационный номер налогоплательщика:		
Адрес места нахождения уполномоченного органа:		
Почтовый адрес уполномоченного органа:		
Телефон:		Адрес электронной почты
Способ получения выписок, уведомлений:	<input type="checkbox"/> почтовое отправление <input type="checkbox"/> у регистратора <input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения <input type="checkbox"/> ЭДО	

Сведения о реквизитах для выплаты доходов

Банковские реквизиты:

Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корр. счет			
Лицевой счет			
БИК банка			

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности:

Фамилия, имя, отчество:			
Данные документа, удостоверяющего личность:			
Вид документа			

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверил _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Цель подачи анкеты	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета		<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты	
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец			
Фамилия, имя, отчество:				
Гражданство:				
Дата рождения:			Место рождения:	
Данные документа, удостоверяющего личность:				
Вид документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения				
Идентификационный номер налогоплательщика:				
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)				
Адрес места регистрации:				
Адрес по месту пребывания:				
Телефон:			Адрес электронной почты	
Способ получения выписок, уведомлений:		<input type="checkbox"/> почтовое отправление <input type="checkbox"/> у регистратора <input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения		
Сведения о реквизитах для выплаты доходов				
Банковские реквизиты:				
Расчетный счет				
Наименование банка			Город	
Корр. счет				
Лицевой счет				
БИК банка			Дополнительные сведения	
Образец подписи зарегистрированного физического лица:				
Дополнительные сведения:				
Собственность на инвестиционные пай является:		<input type="checkbox"/> долевой <input type="checkbox"/> совместной <input type="checkbox"/> не является долевой или совместной		
Количество совладельцев:				
Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица:				
Законный представитель:		<input type="checkbox"/> родитель <input type="checkbox"/> усыновитель <input type="checkbox"/> опекун <input type="checkbox"/> попечитель		
ФИО законного представителя:				
Данные документа, удостоверяющего личность:				
Вид документа				
Серия		Номер		Дата выдачи

Наименование — органа, — выдавшего документ, код подразделения	
Реквизиты документа о назначении опекуна, попечителя:	
Образец подписи законного представителя:	

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить Регистратору в течение 3 дней с момента их изменения.

_____/_____
 (Подпись зарегистрированного лица или его законного представителя) _____ ФИО

Дата заполнения анкеты «____» _____ г.

Заполняется в случае, если зарегистрированное физическое лицо (законный представитель зарегистрированного физического лица) является гражданином РФ:

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного физического лица (законного представителя зарегистрированного физического лица)

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Дено-Плаза» (ООО «СД «Дено-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее — Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев наевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора;
3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

 Подпись _____ ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверил _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Цель подачи анкеты:	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец	

Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Страна регистрации (инкорпорации):			
Данные о регистрации:			
Номер в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое общество			
Дата государственной регистрации или присвоения номера			
Адрес места нахождения в стране регистрации (инкорпорации):			
Почтовый адрес:			
Телефон:		Адрес электронной почты	
Способ получения выписок, уведомлений:		<input type="checkbox"/> почтовое отправление <input type="checkbox"/> у регистратора <input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения <input type="checkbox"/> ЭДО	
Сведения о реквизитах для выплаты доходов			
Банковские реквизиты:			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корр. счет			
Лицевой счет			
БИК банка		Дополнительные данные	

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности:					
Фамилия, имя, отчество:					
Данные документа, удостоверяющего личность:					
Вид документа					
Серия		Номер		Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ					

Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности:

подпись / ФИО

Образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица:

М.П.

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить Регистратору в течение 3 дней с момента их изменения.

(должность уполномоченного лица) _____ (подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченного представителя) _____ (ФИО)

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от _____

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ г.

Заполняется в случае, если лицо, имеющее право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности является гражданином РФ:

Согласие на обработку персональных данных лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (ООО «СД «Депозит-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее — Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев наевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

Подпись

ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверяет _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) № _____ от « _____ » _____ 20____ г.	М.П.
---	------

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ ДРУГОМУ
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)
 _____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Цель подачи анкеты:	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец	
Полное наименование:		
Страна регистрации (инкорпорации):		
Данные о регистрации:		
Номер в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое общество		
Дата государственной регистрации или присвоения номера		
Адрес места нахождения в стране регистрации (инкорпорации):		
Почтовый адрес:		
Телефон:		Адрес электронной почты
Способ получения выписок, уведомлений:	<input type="checkbox"/> почтовое отправление <input type="checkbox"/> у регистратора <input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения <input type="checkbox"/> ЭДО	
Сведения о реквизитах для выплаты доходов		
Банковские реквизиты:		
Расчетный счет		
Наименование банка		Город
Корр.-счет		
Лицевой счет		
БИК банка		Дополнительные данные
Сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица:		
Полное наименование:		
Сокращенное наименование:		
Данные о регистрации:		
Номер в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое общество		
Дата государственной регистрации или присвоения номера		
Идентификационный номер налогоплательщика:		

Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, без доверенности:			
Фамилия, имя, отчество:			
Данные документа, удостоверяющего личность:			
Вид документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности:		Образец оттиска печати юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица:	
<hr/> <p style="text-align: center;">подпись / ФИО</p>		<p style="text-align: center;">М.П.</p>	

~~Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить Регистратору в течение 3 дней с момента их изменения.~~

_____ (обязанность уполномоченного лица) _____ (подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа без доверенности или его уполномоченного представителя) _____ (ФИО)

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от _____

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ г.

Заполняется в случае, если лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности, является гражданином РФ:

Согласие на обработку персональных данных лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депо-Плаза» (ООО «СД «Депо-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее – Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью:

Подпись

ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверил _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Цель подачи анкеты:	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты	
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий

Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Данные о регистрации:			
Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН		
	Дата присвоения ОГРН		
Идентификационный номер налогоплательщика:			
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии):	Номер лицензии		
	Наименование органа, выдавшего лицензию		
	Дата выдачи лицензии		
Адрес места нахождения (указанный в ЕГРЮЛ)			
Почтовый адрес:			
Телефон:		Адрес электронной почты	
Способ получения выписок, уведомлений:	<input type="checkbox"/> почтовое отправление	<input type="checkbox"/> у регистратора	<input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения
Сведения о реквизитах для выплаты доходов			
Банковские реквизиты:			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корр. счет			
Лицевой счет			
БИК банка			

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности:				
Фамилия, имя, отчество:				
Данные документа, удостоверяющего личность:				
Вид документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				

Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности:

подпись / ФИО

Образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица:

М.П.

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить Регистратору в течение 3 дней с момента их изменения.

(должность уполномоченного лица) _____
(подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченного представителя) _____
(ФИО)

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от _____

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ г.

Заполняется в случае, если лицо, имеющее право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности является гражданином РФ

Согласие на обработку персональных данных лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (ООО «СД «Депозит-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее — Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев наевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

Подпись

ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись уполномоченного лица _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
---	------

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ
ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Цель подачи анкеты:	<input checked="" type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты	
Вид лицевого счета:	<input checked="" type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий
Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Данные о регистрации:			
Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН		
	Дата присвоения ОГРН		
Идентификационный номер налогоплательщика:			
Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон:		Адрес электронной почты	
Способ получения выписок, уведомлений:	<input type="checkbox"/> почтовое отправление	<input checked="" type="checkbox"/> у регистратора	<input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения
Сведения о реквизитах для выплаты доходов			
Банковские реквизиты:			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корр. счет			
Лицевой счет			
БИК банка			
Сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица:			
Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Данные о регистрации:			
Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН		
	Дата присвоения ОГРН		
Идентификационный номер налогоплательщика:			
Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, без доверенности:			
Фамилия, имя, отчество:			
Данные документа, удостоверяющего личность:			
Вид документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			

Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности:

Образец оттиска печати юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица:

подпись _____ ФИО

М.П.

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить Регистратору в течение 3 дней с момента их изменения.

(должность уполномоченного лица)

(подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа без доверенности или его уполномоченного представителя) _____ (ФИО)

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от _____

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ г.

Заполняется в случае, если лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица без доверенности, является гражданином РФ:

Согласие на обработку персональных данных лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица без доверенности

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Дено-Плаза» (ООО «СД «Дено-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее – Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев наевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью:

Подпись

ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации)	
Подпись удостоверяю	М.П.
_____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)	
вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА — ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

<i>Сведения о зарегистрированном лице – доверительном управляющем:</i>			<i>№ счета</i>	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):				
<i>Сведения об учредителе доверительного управления:</i>				
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):				
<i>Для физических лиц:</i>				
Дата рождения:				
<i>Данные документа, удостоверяющего личность:</i>				
Вид документа				
Серия	Номер	Дата выдачи		
Адрес места жительства:				
<i>Для юридических лиц:</i>				
Страна регистрации (инкорпорации):				
<i>Данные о регистрации:</i>				
Вид документа				
ОГРН/ номер регистрации		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа				
Адрес места нахождения:				
<i>Сведения о договоре доверительного управления инвестиционными паями:</i>				
Номер договора		Дата договора		

Условия договора доверительного управления (выбрать нужное):

Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении

Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления

Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления

Доход по инвестиционным паям выплачивается иному лицу, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, а именно: _____

Подпись уполномоченного представителя зарегистрированного лица – доверительного управляющего:

подпись _____ ФИО

М.П.

Заполняется в случае, если учредитель доверительного управления (законный представитель учредителя доверительного управления) является гражданином РФ

Согласие на обработку персональных данных учредителя доверительного управления (законного представителя учредителя доверительного управления)

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Дено-Плаза» (ООО «СД «Дено-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее – Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анжете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

Подпись

ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверил _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ НОТАРИУСА) В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Цель подачи анкеты	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> депозитный лицевой счет	

Фамилия, имя, отчество:							
Гражданство:							
Дата рождения:				Место рождения:			
Данные документа, удостоверяющего личность:							
Вид документа							
Серия		Номер		Дата выдачи			
Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения							
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):							
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)							
Адрес места регистрации:							
Адрес по месту пребывания:							
Телефон:				Адрес электронной почты			
Номер о лицензии:							
Документ о назначении на должность:							
Вид документа							
Номер		Дата выдачи					
Адрес места осуществления нотариальной деятельности:							
Способ получения выписок, уведомлений:		<input type="checkbox"/> почтовое отправление	<input type="checkbox"/> у регистратора	<input type="checkbox"/> ЭДО	<input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения		
Сведения о реквизитах для выплаты доходов							
Банковские реквизиты:							
Расчетный счет							
Наименование банка				Город			
Корр. счет							
Лицевой счет							
БИК банка				Дополнительные сведения			
Образец подписи нотариуса:				Образец оттиска печати нотариуса:			
_____ / _____ подпись Ф.И.О.				_____ М.П.			

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить Регистратору в течение 3 дней с момента их изменения.

_____/_____
(Подпись зарегистрированного лица) _____ ФИО

Дата заполнения анкеты «____» _____ г.

Заполняется в случае, если зарегистрированное лицо (законный представитель зарегистрированного лица) является гражданином РФ:

Согласие на обработку персональных данных зарегистрированного лица (законного представителя зарегистрированного лица)

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Дено-Плаза» (ООО «СД «Дено-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее — Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев наевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

Подпись

ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверил _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Цель подачи анкеты: <input type="checkbox"/> фиксация залога <input type="checkbox"/> изменение данных анкеты	
Фамилия, имя, отчество: _____	
Гражданство: _____	
Дата рождения: _____	Место рождения: _____
Данные документа, удостоверяющего личность:	
Вид документа	_____
Серия	Номер
_____	Дата выдачи
_____	_____
Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения	
Идентификационный номер налогоплательщика:	
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)	
Адрес места регистрации:	
Адрес по месту пребывания:	
Телефон:	Адрес электронной почты
Способ получения информации из реестра	<input type="checkbox"/> почтовое отправление <input type="checkbox"/> у регистратора <input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения <input type="checkbox"/> ЭДО
Сведения о реквизитах для выплаты доходов	
Банковские реквизиты:	
Расчетный счет	_____
Наименование банка	Город
Корр. счет	_____
Лицевой счет	_____
БИК банка	Дополнительные сведения
_____	_____
Образец подписи физического лица:	

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить Регистратору в течение 3 дней с момента их изменения.

_____ / _____
 (Подпись физического лица) _____ ФИО

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ г.

Заполняется в случае, если залогодержатель физического лица (законный представитель залогодержателя физического лица) является гражданином РФ:

Согласие на обработку персональных данных залогодержателя физического лица (законного представителя залогодержателя физического лица)

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плюс» (ООО «СД «Депозит-Плюс»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее — Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

Подпись

ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверяет _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
---	------

АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

_____ (полное название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Цель подачи анкеты	<input type="checkbox"/> фиксация залога <input type="checkbox"/> изменение данных анкеты		
Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Данные о регистрации:			
Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН		
	Дата присвоения ОГРН		
Идентификационный номер налогоплательщика:			
Адрес места нахождения:			
Почтовый адрес:			
Телефон:		Адрес электронной почты	
Способ получения информации из реестра	<input type="checkbox"/> почтовое отправление <input type="checkbox"/> у регистратора <input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения <input type="checkbox"/> ЭДО		
Сведения о реквизитах для выплаты доходов			
Банковские реквизиты:			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корр. счет			
Лицевой счет			
БИК банка			
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности:			
Фамилия, имя, отчество:			
Данные документа, удостоверяющего личность:			
Вид документа			
Серия		Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ			
Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности: _____ / _____ подпись _____ ФИО		Образец оттиска печати юридического лица: М.П.	

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю. Об изменении указанных сведений обязуюсь сообщить Регистратору в течение 3 дней с момента их изменения.

_____ (должность уполномоченного лица)

_____ (подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченного представителя)

_____ (ФИО)

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от _____

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ г.

Заполняется в случае, если лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности является гражданином РФ:

Согласие на обработку персональных данных лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (ООО «СД «Депозит-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее – Оператор), всех моих персональных данных, указанных мною добровольно в настоящей Анкете, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышесказанное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

_____ Подпись

_____ ФИО

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) <p style="text-align: center;">Подпись удостоверил</p> _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
---	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АНКЕТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

_____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Данные о регистрации:		
Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН	
	Дата присвоения ОГРН	

Прошу внести изменения в данные Анкеты управляющей компании. Новая Анкета управляющей компании прилагается.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченного представителя

_____ / _____
 подпись _____ ФИО
 М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:
 Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации)	
Подпись удостоверил	М.П.
_____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)	
вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	

**ЗАЯВЛЕНИЕ
 ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ К АНКЕТЕ
 ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА-ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

_____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Сведения о зарегистрированном лице – доверительном управляющем:		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):		
Сведения об учредителе доверительного управления:		
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		
Регистрирующий орган	<i>(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	

Прошу внести изменения в данные приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего. Новое приложение к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего прилагается.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя _____ / _____ / подпись _____ ФИО	Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица _____ / _____ / подпись _____ ФИО
М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись, удостоверение _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
---	------

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)
 _____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи в залог (залогодатель)		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	_____ (для физ.лица – документ, удостоверяющий личность / для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ / для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	_____ (номер, серия / ОГРН/номер регистрации)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ / дата регистрации)		
Место выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)		
Регистрирующий орган	_____ (наименование органа, выдавшего документ / осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ / регистрацию)	
Сведения о лице, которому в залог передаются инвестиционные паи (залогодержатель)		
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	_____ (для физ.лица – документ, удостоверяющий личность / для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ / для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	_____ (номер, серия / ОГРН/номер регистрации)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ / дата регистрации)		
Место выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)		
Регистрирующий орган	_____ (наименование органа, выдавшего документ / осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ / регистрацию)	
Сведения о передаваемых в залог инвестиционных паях		
Количество инвестиционных паев	_____ (указать количество инвестиционных паев)	
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда		
Основания передачи инвестиционных паев	Договор залога № _____ от _____ (указать дату Договора залога)	

Инвестиционные паи передаются в последующий залог		<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Сведения о предыдущих залогодержателях (в случае передачи инвестиционных паев в последующий залог)			
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)			
Реквизиты предыдущих договоров залога		Договор залога № _____ от _____ (указать дату Договора залога)	
Условия залога (отметить нужное)			
<input type="checkbox"/> Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя			
<input type="checkbox"/> Последующий залог инвестиционных паев запрещается			
<input type="checkbox"/> Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается			
<input type="checkbox"/> Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате обмена заложенных инвестиционных паев			
<input type="checkbox"/> Залог распространяется на инвестиционные паи _____ (указывается определенный паевой инвестиционный фонд); дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя, пропорционально _____ всем или _____ части заложенных инвестиционных паев			
<input type="checkbox"/> Получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель. Количество заложенных инвестиционных паев, по которым залогодержатель является получателем дохода: <input type="checkbox"/> Все заложенные инвестиционные паи <input type="checkbox"/> _____ (указать количество инвестиционных паев)			
<input type="checkbox"/> Обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи « _____ » _____ 20 _____ г.			
<input type="checkbox"/> Обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается.			
Иные условия в соответствии с договором залога:			
Документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке и прекращении залога (отметить нужное)			
<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов			
<input type="checkbox"/> Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями			
<input type="checkbox"/> Договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером			
В случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой:			
<input type="checkbox"/> Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца			
<input type="checkbox"/> 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.			
<input type="checkbox"/> В случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем должником по данному договору, документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица.			

Зарегистрированное лицо, передающее инвестиционные паи в залог, настоящим поручает зафиксировать в Реестре факт обременения инвестиционных паев залогом.

<p>Подпись _____ зарегистрированного _____ лица _____ залогодателя, передающего инвестиционные паи, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ / _____ подпись _____ ФИО</p> <p>М.П. _____</p>	<p>Подпись залогодержателя, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ / _____ подпись _____ ФИО</p> <p>М.П. _____</p>
<p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:</p> <p>Доверенность № _____ от « _____ » _____ 200 _____ г.</p>	<p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:</p> <p>Доверенность № _____ от « _____ » _____ 200 _____ г.</p>

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверил _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

(полное наименование управляющей компании ПИФ)

(полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице, передавшем инвестиционные пай в залог (залогодатель)		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		
Место выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)		
Регистрирующий орган	<i>(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Сведения о лице, в залог которому были переданы инвестиционные пай (залогодержатель)		
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		
Место выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)		
Регистрирующий орган	<i>(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Сведения о лице, которому передается право залога инвестиционных пая (новый залогодержатель)		
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		

Место выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	
Регистрирующий орган	<hr/> <hr/> <i>(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/регистрацию)</i>

Сведения об инвестиционных паках, на которые передается право залога	
Количество инвестиционных паев	<hr/>
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	<hr/>
Договор залога	№ <hr/> Дата <hr/>
Договор об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев	№ <hr/> Дата <hr/>

Проcим внести в Реестр запись о передаче права залога инвестиционных паев новому залогодержателю.

Подпись залогодержателя, уступающего права по договору залога инвестиционных паев, или его уполномоченного представителя	Подпись зарегистрированного лица залогодателя, или его уполномоченного представителя
<hr/> <hr/> подпись / ФИО М.П. <hr/>	<hr/> <hr/> подпись / ФИО М.П. <hr/>
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:	Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:
Доверенность № <hr/> от « <hr/> » <hr/> 20 <hr/> г.	Доверенность № <hr/> от « <hr/> » <hr/> 20 <hr/> г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверил _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ
И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА**

_____ (полное наименование управляющей компании ЦИФ)

_____ (полное или краткое название ЦИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

<i>Сведения о зарегистрированном лице, передавшем инвестиционные пай в залог (залогодатель)</i>		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		
Место выдачи документа, удостоверяющий личность (для физических лиц)		
Регистрирующий орган	<i>(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
<i>Сведения о лице, которому в залог переданы инвестиционные пай (залогодержатель)</i>		
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		
Место выдачи документа, удостоверяющий личность (для физических лиц)		
Регистрирующий орган	<i>(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
<i>Сведения о переданных в залог инвестиционных паях (в случае, если изменению подлежит количество заложённых паев)</i>		
Количество заложённых инвестиционных паев	<i>(указать количество инвестиционных паев)</i>	
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда		
Договор залога	№ _____	Дата _____

Основания изменений условий залога инвестиционных паев

от _____

Условия залога после внесения изменений (отметить нужное)

- Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя
- Последующий залог инвестиционных паев запрещается
- Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается
- Залог распространяется на все инвестиционные пай, получаемые залогодателем в результате обмена заложенных инвестиционных паев
- Залог распространяется на инвестиционные пай _____ (указывается определенный пайевой инвестиционный фонд), дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя, пропорционально _____ всем или _____ части заложенных инвестиционных паев
- Получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель.
Количество заложенных инвестиционных паев, по которым залогодержатель является получателем дохода:
 Все заложенные инвестиционные пай _____ _____
(указать количество инвестиционных паев)
- Обращение взыскания на заложенные инвестиционные пай осуществляется во внесудебном порядке
Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные пай
« _____ » _____ 20 _____ г.
- Обращение взыскания на инвестиционные пай, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке
Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные пай во внесудебном порядке, не устанавливается.
- Иные условия в соответствии с договором залога:
- Обращение взыскания на заложенные инвестиционные пай осуществляется во внесудебном порядке. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные пай: « _____ » _____ 20 _____ г.

Документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные пай во внесудебном порядке и прекращении залога (отметить нужное)

- Договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов
- Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями
- Договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером
- В случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой:**
- Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца
- 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.
- В случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные пай, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем должником по данному договору, документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные пай 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.

Просим внести изменения в данные счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога.

<p>Подпись _____ зарегистрированного лица _____ залогодателя, передавшего инвестиционные пай в залог, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ / _____ подпись / ФИО</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:</p> <p>Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.</p>	<p>Подпись залогодержателя, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ / _____ подпись / ФИО</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:</p> <p>Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.</p>
--	--

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверяет _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
---	------

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)
 _____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице, передавшем инвестиционные пай в залог (залогодатель)		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	(для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		
Место выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)		
Регистрирующий орган	(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)	
Сведения о лице, в залог которому были переданы инвестиционные пай (залогодержатель)		
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	(для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	(номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		
Место выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)		
Регистрирующий орган	(наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)	
Сведения об инвестиционных паях, залог на которые прекращается		
Количество инвестиционных паяв	_____	
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	_____	

Договор залога

№ _____ Дата _____

Просим внести в Реестр запись о прекращении залога инвестиционных паев.

Подпись зарегистрированного лица — залогодателя, передавшего инвестиционные пай в залог, или его уполномоченного представителя

подпись / ФИО
М.П. _____

Подпись залогодержателя (*), в залог которому были переданы инвестиционные пай, или его уполномоченного представителя

подпись / ФИО
М.П. _____

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от «___» _____ 20__ г.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от «___» _____ 20__ г.

**) Для внесения в Реестр записи о прекращении залога инвестиционных паев в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, к Распоряжению о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем 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.*

Подпись залогодержателя на Распоряжении о прекращении залога в данном случае не требуется.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) <p style="text-align: center;">Подпись удостоверил</p> _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____ (полное наименование управляющей компании ЦИФ)

_____ (полное или краткое название ЦИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

<i>Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи</i>		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> -владелец <input type="checkbox"/> -депозитный	<input type="checkbox"/> -номинальный держатель <input type="checkbox"/> -номинальный держатель-центрального депозитария <input type="checkbox"/> -доверительный-управляющий
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	_____ (для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	_____ (номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		
Имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция. (заполняется в случае внесения расходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария)		
<i>Сведения о зарегистрированном лице, которому передаются инвестиционные паи</i>		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> -владелец <input type="checkbox"/> -депозитный	<input type="checkbox"/> -номинальный держатель <input type="checkbox"/> -номинальный держатель-центрального депозитария <input type="checkbox"/> -доверительный-управляющий
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	_____ (для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	_____ (номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		

<p>Имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция. (заполняется в случае внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария)</p>	
Сведения о передаваемых инвестиционных паях	
<p>Количество передаваемых инвестиционных паев</p>	
<p>Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда</p>	
<p>Основания передачи инвестиционных паев</p>	(наименование, номер, дата договора и др.)
<p>Референт (заполняется в случае внесения записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария)</p>	

Прошу внести в Регистр запись о передаче инвестиционных паев.

<p>Подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ подпись / ФИО М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:</p> <p>Доверенность № _____ от «__» _____ 20__ г.</p>	<p>Подпись зарегистрированного лица, принимающего инвестиционные паи, или его уполномоченного представителя (в случае внесения записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария)</p> <p>_____ подпись / ФИО М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:</p> <p>Доверенность № _____ от «__» _____ 20__ г.</p>	<p>Подпись залогодержателя, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ подпись / ФИО М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:</p> <p>Доверенность № _____ от «__» _____ 20__ г.</p>
<p>Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица, передающего инвестиционные паи, либо отметка о согласии на пай, либо отметка о согласии на подписание зарегистрированным лицом передаточного распоряжения</p> <p>_____ подпись / ФИО</p>	<p>Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица, принимающего инвестиционные паи, либо отметка о согласии на подписание зарегистрированным лицом передаточного распоряжения</p> <p>_____ подпись / ФИО</p>	

ПРИНЯТО: _____
 (наименование организации)

Подпись удостоверяет

_____/_____
 (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

М.П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
 О ВЫДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

 (полное наименование управляющей компании ПИФ)

 (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Номер лицевого счета, на который зачисляются инвестиционные паи	№
Количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче:	
Заявка на приобретение инвестиционных паев (номер и дата):	
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	

Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности или его уполномоченного представителя:

_____/_____
 подпись _____ ФИО

М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверяет _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20__ г.	М.П.
---	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ**

(полное наименование управляющей компании ПИФ)

(полное или краткое название ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются, в соответствии с Правилами доверительного управления)

Номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (либо порядок их определения):	
Количество инвестиционных паев, подлежащих списанию:	
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	
Заполняется в случае обмена ВСЕХ инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда:	
Количество обмениваемых инвестиционных паев, подлежащих списанию:	<input checked="" type="checkbox"/> Все инвестиционные паи
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	

Прошу осуществить списание инвестиционных паев в связи с их обменом.

Дата проведения операции (либо порядок ее определения):	
--	--

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности или его уполномоченного представителя: _____ / _____ подпись _____ ФИО М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
--

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации)	
Подпись удостоверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)	М.П.
вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ**

(полное наименование управляющей компании ПИФ)

(полное или краткое название ПИФ, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен, в соответствии с Правилами доверительного управления)

<i>Номер лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные пай (либо порядок их определения)</i>	
<i>Количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению:</i>	
<i>Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда</i>	
<i>Заполняется в случае обмена ВСЕХ инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай другого паевого инвестиционного фонда:</i>	
<i>Количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению:</i>	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные пай
<i>Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда</i>	

Прошу осуществить зачисление инвестиционных паев в связи с их обменом

<i>Дата проведения операции (либо порядок ее определения):</i> _____	
--	--

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности или его уполномоченного представителя: _____ / _____ / подпись _____ ФИО М.П.
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) <p style="text-align: center;">Подпись удостоверил</p> _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
О ПРОВЕДЕНИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)
 _____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)



Коэффициент дробления:	
Дата проведения операции дробления:	
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	

Прошу провести дробление инвестиционных паев.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности или его уполномоченного представителя:

_____ / _____ /
 подпись _____ ФИО
 М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:
 Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » 20 _____ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)
 _____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

<i>Номер лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи (либо порядок их определения)</i>	
<i>Количество погашаемых инвестиционных паев (либо порядок определения):</i>	
<i>Дата проведения операции (либо порядок ее определения)</i>	
<i>Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда</i>	

Основание погашения инвестиционных паев (выбрать нужное):

Принятие заявки на погашение инвестиционных паев № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Прекращение паевого инвестиционного фонда
 Дата списания инвестиционных паев « _____ » _____ г.

Инвестиционные паи выданы лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором
 Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете указанного лица _____

Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении

Погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда (в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»)

Неисполнение владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев. Дата окончания срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев « _____ » _____ 20 _____ г.
 Расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату, составляет _____ руб.

Прошу внести запись о погашении инвестиционных паев в Реестр.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании (от лица, осуществляющего прекращение ПИФ) без доверенности или его уполномоченного представителя:

_____ / _____ /
 подпись _____ ФИО
 М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверяет _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
---	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

_____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный <input type="checkbox"/> депозитный <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> управляющий центрального депозитария	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	_____ (для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	_____ (номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ дата регистрации)		
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда		
Количество инвестиционных паев	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете	<input type="checkbox"/> _____ (указать количество инвестиционных паев)
Основание обременения:		
Условия:		

Лицо, инициирующее внесение записи о блокировании инвестиционных паев	<input type="checkbox"/> Зарегистрированное лицо	<input type="checkbox"/> Управляющая компания
---	--	---

Прошу внести в Реестр запись об обременении инвестиционных паев.

Прошу внести в Реестр запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями.

Подпись зарегистрированного лица (лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности) или его уполномоченного представителя _____ / _____ подпись _____ ФИО М.П.	Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица _____ / _____ подпись _____ ФИО
--	--

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от «___» _____ 20__ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись уполномоченного лица _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20__ г.	М.П.
---	------

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СНЯТИИ БЛОКИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)
 _____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице		№ счета
Вид лицевого счета	<input checked="" type="checkbox"/> владделец <input checked="" type="checkbox"/> номинальный держатель <input checked="" type="checkbox"/> доверительный <input checked="" type="checkbox"/> депозитный <input checked="" type="checkbox"/> номинальный держатель <input checked="" type="checkbox"/> управляющий центрального депозитария	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	_____ (для физ. лица – документ, удостоверяющий личность / для российского юр. лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ / для иностранного юр. лица – свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	_____ (номер, серия (номер бланка) / ОГРН / регистрационный номер)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/регистрации)		
Количество инвестиционных паев, в отношении которых снимается блокирование	<input checked="" type="checkbox"/> Все блокированные инвестиционные паи	<input type="checkbox"/> _____ (указать количество инвестиционных паев)
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда		
Указание на обременение, которое прекращается		

- Прошу внести в Реестр запись о снятии обременения с инвестиционных паев.
 Прошу внести в Реестр запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями

Подпись _____ зарегистрированного _____ лица _____ или _____ его _____ уполномоченного представителя _____ _____ / _____ подпись _____ ФИО _____ М.П. _____	Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица _____ _____ / _____ подпись _____ ФИО _____
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20__ г.	

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) <p style="text-align: center;">Подпись удостоверил</p> _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

(полное наименование управляющей компании ПИФ)

(полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Счет, на который зачисляются инвестиционные паи	<input type="checkbox"/> Выдаваемые инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Дополнительные инвестиционные паи
Количество инвестиционных паев, подлежащее зачислению	
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	

Прошу осуществить зачисление инвестиционных паев.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности или его уполномоченного представителя: _____ / _____ / подпись _____ ФИО М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
--

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) <p style="text-align: center;">Подпись удостоверил</p> _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

(полное наименование управляющей компании ПИФ)

(полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Счет, с которого списываются инвестиционные паи	<input type="checkbox"/> Выдаваемые инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Дополнительные инвестиционные паи
Количество инвестиционных паев, подлежащее списанию	
Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	

Прошу осуществить списание инвестиционных паев.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности или его уполномоченного представителя: _____ / _____ / подпись _____ ФИО М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
--

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) <p style="text-align: center;">Подпись-проверил</p> _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
---	------

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

_____ (Полное наименование управляющей компании)

_____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Настоящим просим предоставить следующую информацию из реестра владельцев инвестиционных паев указанного фонда:

- справка о количестве находящихся в обращении инвестиционных паев на:
 - дату _____ текущую дату
- отчет об операциях при выдаче инвестиционных паев
 - с _____ по _____ включительно
 - с момента открытия счета по текущую дату включительно
- отчет об операциях при погашении инвестиционных паев
 - с _____ по _____ включительно
 - с момента открытия счета по текущую дату включительно
- отчет об операциях при обмене инвестиционных паев
 - с _____ по _____ включительно
 - с момента открытия счета по текущую дату включительно
- иное: _____

_____ / _____ подпись _____ ФИО М.П.
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись уполномоченного _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

ЗАЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДНИКА (НАСЛЕДНИКОВ)

_____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Сведения о наследодателе		№ счета
Фамилия, имя, отчество		
Сведения о наследнике (наследниках)		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Сведения о наследуемых инвестиционных паев		
Количество наследуемых инвестиционных паев		
Регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ		

Прошу внести запись о переходе инвестиционных паев в порядке наследования.

К заявлению прилагается (отметить нужное)

Свидетельство о праве на наследство

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов

Соглашение наследников о разделе наследуемого имущества

Заявление об открытии лицевого счета наследника (наследников) и документы, необходимые для открытия лицевого счета наследника (наследников)

иные документы:

Подпись наследника или его уполномоченного представителя _____ / _____ подпись _____ ФИО _____ М.П.	Подпись законного представителя наследника _____ / _____ подпись _____ ФИО _____
--	--

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:
 Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись уполномоченного представителя _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при выделении)/
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРАВОПРЕЕМНИКА (при слиянии, присоединении и разделении)**

_____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

Форма реорганизации	<input type="checkbox"/> слияние <input type="checkbox"/> разделение <input type="checkbox"/> присоединение <input type="checkbox"/> выделение
----------------------------	--

Сведения о реорганизуемом зарегистрированном лице		№ счета
Полное наименование		
Основной государственный регистрационный номер		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ		
Сведения о юридическом лице — правопреемнике		№ счета
Полное наименование		
Основной государственный регистрационный номер		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ		
Сведения об инвестиционных паях, права на которые переходят:		
Количество инвестиционных паев, права на которые переходят		
Регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ		
Передаваемые инвестиционные пай	<input type="checkbox"/> Не обременены обязательствами <input type="checkbox"/> Обременены обязательствами	
	Основания обременения (при передаче заложенных инвестиционных паев)	
К заявлению прилагается (отметить нужное)		
<input type="checkbox"/> Решение органов управления юридического лица о реорганизации		
<input type="checkbox"/> Выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении)		
<input type="checkbox"/> Выписка из разделительного баланса (при разделении, выделении)		
<input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица		
<input type="checkbox"/> иные документы:		

Прошу внести запись о переходе прав на инвестиционные пай при реорганизации.

Подпись уполномоченного представителя: _____ / _____ подпись _____ ФИО М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) <p style="text-align: center;">Подпись удостоверяет</p> _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
---	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, И
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ или иного лица, имеющего право выдавать Распоряжение)

_____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Прошу предоставить (отметить нужное):
<input type="checkbox"/> Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Дата, на которую должен быть составлен список: « _____ » _____ г.
<input type="checkbox"/> Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Дата, на которую должен быть составлен список: « _____ » _____ г. Дата собрания _____

Дополнительная информация:

<p>Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании (от имени иного лица, имеющего право выдавать Распоряжение) без доверенности или его уполномоченного представителя:</p> <p style="text-align: center;">_____ / _____ подпись _____ ФИО М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.</p>
--

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) <p style="text-align: center;">Подпись удостоверил</p> _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от «___» _____ 20__ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ
ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, И СПИСКА ЛИЦ ДЛЯ
ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
ВЛАДЕЛЬЦАМИ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ИХ ПОГАШЕНИИ**

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ или иного лица, осуществляющего прекращение ПИФ)
 _____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Прошу предоставить (отметить нужное):

Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

Список лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами требований об их погашении

Дата, на которую должен быть составлен список: «___» _____ г.

Дополнительная информация:

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании (от имени иного лица, осуществляющего прекращение ПИФ) без доверенности или его уполномоченного представителя:

_____ / _____ /
 подпись _____ ФИО
 М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:
 Доверенность № _____ от «___» _____ 20__ г.

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) <p style="text-align: center;">Подпись удостоверил</p> _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » 20 _____ г.	М.П.
--	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

_____ (полное наименование управляющей компании ПИФ)

_____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

<i>Сведения о залогодержателе:</i>	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)	_____
Вид документа	_____ (для физ.лица – документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица – свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица – свидетельство о регистрации)
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	_____ (номер, серия/ ОГРН/номер регистрации)
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/дата регистрации)	_____
Регистрирующий орган	_____ (наименование органа, выдавшего документ/осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)

Прошу предоставить информацию из реестра о зафиксированных в пользу залогодержателя обременениях на инвестиционные пай.

Отчет на:
<input type="checkbox"/> дату _____

Подпись залогодержателя, или его уполномоченного представителя _____ / _____ подпись _____ ФИО М.П.	Подпись законного представителя залогодержателя _____ / _____ подпись _____ ФИО
Реквизиты _____ доверенности, _____ выданной уполномоченному представителю:	
Доверенность № _____ от « _____ » 20 _____ г.	

ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись удостоверяет _____ / _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.	М.П.
--	------

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА

_____ (полное наименование управляющей компании-ПИФ)
 _____ (полное или краткое название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Настоящим просим осуществить передачу Реестра новому регистратору.

<i>Основание передачи Реестра (отметить нужное)</i>	
Прекращение договора о ведении Реестра между Управляющей компанией и Регистратором	<input type="checkbox"/>
Аннулирование лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения Управляющей компанией договора о ведении Реестра с новым держателем реестра	<input type="checkbox"/>

<i>Сведения о новом регистраторе</i>	
Полное наименование	_____
<i>Документ о государственной регистрации</i>	
ОГРН	_____
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	_____
Наименование регистрирующего органа	_____

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности или его уполномоченного представителя:

_____ / _____
 подпись _____ ФИО
 М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:
 Доверенность № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
лица, действующего от имени юридического или физического лица

Я, _____ (далее – Субъект),

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность, _____ серия _____ № _____,

(вид документа)

выдан _____,

(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: _____,

Настоящим даю свое согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (ООО «СД «Депозит-Плаза»), ИНН: 7731530091, ОГРН: 1057748104996 (далее – Оператор), всех моих персональных данных, необходимых и достаточных для осуществления мной функций лица, действующего от имени юридического или физического лица, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2. Я даю согласие на осуществление Оператором любого действия (операции) или совокупности действий (операций) в отношении своих персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение либо обезличивание персональных данных в случаях, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

3. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается при достижении целей обработки персональных данных. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Все вышеизложенное мною прочитано, мною понято и подтверждается собственноручной подписью.

Подпись

ФИО

ДОГОВОР № _____/РЕГ

об оказании услуг регистратора управляющей компании паевого инвестиционного фонда

г. Москва _____ «___» _____ года

_____ (далее именуется — Управляющая компания), имеющее лицензию № _____ от «___» _____ года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (далее именуется — Регистратор), имеющее лицензию № 22-000-0-00094 от 29 июля 2010 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 По настоящему Договору Регистратор обязуется оказывать услуги Управляющей компании по ведению реестра владельцев инвестиционных паев (далее именуется — Реестр)

_____ (далее именуется — Фонд) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Депозитарий «Депозит-Плаза» (далее именуется — Правила ведения реестра), Правилами доверительного управления Фонда (далее именуется — Правила Фонда), зарегистрированными Банком России, и настоящим Договором, а Управляющая компания обязуется принимать услуги Регистратора и оплачивать их в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2 С даты завершения (окончания) формирования Фонда настоящий Договор считается заключенным Управляющей компанией как доверительным управляющим Фонда.

1.3 При исполнении настоящего Договора Стороны используют документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» и Правилами ведения реестра.

2. Обязанности и права Регистратора

2.1. Регистратор обязуется:

2.1.1. Осуществлять ведение Реестра и обеспечивать сохранность и конфиденциальность, содержащейся в нем информации.

2.1.2. Соблюдать требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2.1.3. Вести журналы, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Правил ведения реестра.

2.1.4. Открывать и вести в Реестре лицевые счета зарегистрированных лиц и иные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

2.1.5. Своевременно вносить изменения в анкетные данные зарегистрированных и иных лиц и совершать иные операции в Реестре в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра и настоящим Договором.

2.1.6. Осуществлять учет и хранение оригиналов и копий первичных документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр.

2.1.7. Выдавать выписки и соответствующие уведомления о проведенных операциях по лицевым и иным счетам, открытым в Реестре, а также иную информацию из Реестра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра, Правилами

Фонда и настоящим Договором.

2.1.8. Проверять соответствие данных, указанных в заявках на приобретение, обмен или погашение инвестиционных паев Фонда с данными, указанными в представленных в Реестр документах и данными, содержащимися в Реестре.

2.1.9. По запросу Управляющей компании и в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами Фонда и Правилами ведения реестра направлять Управляющей компании информацию о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев Фонда по заявкам, полученным от Управляющей компании и исполненным Регистратором.

2.1.10. Составлять и предоставлять списки лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда, списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда и иные списки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

2.1.11. Учитывать и хранить заявления и запросы, полученные от зарегистрированных и иных лиц, а также ответы на них, включая уведомления об отказе от проведения операций в Реестре.

2.1.12. Вносить соответствующие записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на основании распоряжений Управляющей компании и иных документов, поданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

2.1.13. Вносить соответствующие записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на основании заявок на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, в случаях, когда законодательством Российской Федерации и/или Правилами ведения реестра предусмотрена возможность совершения таких операций на основании указанных заявок, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев совершения операций исключительно на основании распоряжений Управляющей компании.

2.1.14. Вносить соответствующие записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на основании заявок на погашение инвестиционных паев или заявок на обмен инвестиционных паев, в случаях, когда законодательством Российской Федерации и/или Правилами ведения реестра предусмотрена возможность совершения таких операций на основании указанных заявок, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев совершения операций исключительно на основании распоряжений Управляющей компании.

2.2. Регистратор вправе:

2.2.1. Получать от Управляющей компании документы и информацию, необходимые для совершения операций в Реестре.

2.2.2. Осуществлять ведение Реестра в соответствии с Правилами ведения реестра и Правилами Фонда, как в электронном виде, так и на бумажных носителях.

2.2.3. Отказывать в открытии лицевых счетов, во внесении записей по лицевым и иным счетам и совершении иных операций в Реестре только по основаниям, предусмотренным законодательством и Правилами ведения реестра.

2.2.4. Приостановить исполнение своих обязательств перед Управляющей компанией, предусмотренных настоящим Договором, в случае приостановления действия или аннулирования лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.2.5. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 6.2. настоящего Договора, на основании распоряжения Управляющей компании осуществить передачу Реестра и документов, предусмотренных законодательством и Правилами ведения реестра новому регистратору, с которым Управляющая компания заключила соответствующий договор.

2.2.6. Получать вознаграждение от Управляющей компании за услуги, оказываемые по настоящему Договору, в порядке, сроки и размере, указанные в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.7. Вносить соответствующие записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на основании зарегистрированных Правил Фонда

~~(зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда), заверенных в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестра, в случаях, когда законодательством Российской Федерации и/или Правилами ведения реестра предусмотрена возможность совершения таких операций на основании указанных документов.~~

~~2.2.8. Не производить сверку подписей зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, содержащихся в распоряжениях и иных документах, являющихся основанием для совершения операций в Реестре, если указанные подписи заверены подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, при условии соблюдения Управляющей компанией процедур установления личности и удостоверения подписи в соответствии с требованиями пункта 3.2.1 настоящего Договора и Правил ведения реестра.~~

~~2.2.9. Получать от агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, заключившего договор поручения или агентский договор с Управляющей компанией (далее — Агент), документы и информацию, необходимые для совершения операций в Реестре, в случае если прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда осуществляет Агент от имени Управляющей компании, при условии соблюдения сотрудниками Агента процедуры установления личности и удостоверения подписей, предусмотренной пунктом 3.2.1 настоящего Договора, а также предоставлять Агенту информацию из Реестра для дальнейшей передачи зарегистрированным и иным лицам.~~

~~2.3. — Регистратор не вправе:~~

~~2.3.1. Передавать другому лицу свои права и обязанности по ведению Реестра, а также документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, за исключением другого регистратора, с которым Управляющая компания заключила соответствующий договор.~~

~~3. — Обязанности и права Управляющей компании~~

~~3.1. — Управляющая компания обязуется:~~

~~3.1.1. Соблюдать требования, предусмотренные Правилами ведения реестра и настоящим Договором;~~

~~3.1.2. Своевременно передавать Регистратору документы, необходимые для формирования и ведения Реестра, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Правилами Фонда, Правилами ведения реестра и настоящим Договором.~~

~~3.1.3. Предоставить Регистратору заверенную печатью Управляющей компании копию зарегистрированных Правил Фонда (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после регистрации Правил Фонда (изменений и дополнений в Правила Фонда) Банком России.~~

~~3.1.4. Передавать зарегистрированным и иным лицам документы и информацию из Реестра, полученные от Регистратора.~~

~~3.1.5. Своевременно передавать Регистратору документы и иную информацию, необходимые для совершения операций в Реестре, полученные от зарегистрированных и иных лиц.~~

~~3.1.6. Передавать Регистратору оригиналы анкет, передаточных распоряжений и иных документов, принятых от зарегистрированных и иных лиц, направленных ранее в электронной форме.~~

~~3.1.7. Выплачивать вознаграждение Регистратору за услуги, оказываемые по настоящему Договору, в порядке, сроки и размере, указанном в дополнительном соглашении к настоящему Договору.~~

~~3.1.8. Возмещать Регистратору накладные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору;~~

~~3.1.9. При передаче Регистратору документов, принятых от зарегистрированных и иных лиц, в электронном виде заверять электронные документы усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченного сотрудника Управляющей компании, при этом Управляющая компания соглашается, что заверение электронного документа УКЭП уполномоченного сотрудника Управляющей компании подтверждает, что действия по приему документов, установлению личности и удостоверению подписи зарегистрированных и иных лиц совершены уполномоченным сотрудником Управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра и настоящего Договора.~~

~~3.1.10. При передаче Регистратору документов, принятых от зарегистрированных и иных лиц, предоставлять Регистратору информацию о дате поступления указанных документов в Управляющую компанию, а также обеспечить передачу Регистратору информации о дате~~

поступления указанных документов трансфер-агентам и Агентам.

3.1.11. Соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра и настоящим Договором.

3.2. ~~Управляющая компания вправе:~~

3.2.1. ~~Принимать у зарегистрированных и иных лиц документы и информацию, необходимые для совершения операций в Реестре, для дальнейшей передачи Регистратору только при условии соблюдения уполномоченными сотрудниками Управляющей компании процедуры установления личности.~~

~~В случае если подписи на указанных документах сделаны в присутствии уполномоченного сотрудника Управляющей компании или Агента, уполномоченный сотрудник обязан установить личность и проверить полномочия лица, поставившего подпись (на основании документов удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в анкете зарегистрированного лица) либо лица, подающего соответствующие документы, и удостоверить подпись лица, подписавшего соответствующий документ, поставив отметку «подпись удостоверил» или иную, аналогичную по смыслу отметку, подписать документ и поставить печать соответствующего лица.~~

~~Копии документов, передаваемые Регистратору, должны быть заверены подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании.~~

3.2.2. ~~Получать от Регистратора информацию из Реестра в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.~~

3.2.3. ~~На основании договора поручения или агентского договора привлекать Агентов осуществлять от имени и по поручению Управляющей компании прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда, наделять Агентов полномочиями по передаче Регистратору от имени Управляющей компании указанных заявок;~~

3.2.4. ~~Требовать от Регистратора выполнения обязательств по настоящему Договору.~~

4. ~~Вознаграждение Регистратора~~

4.1. ~~Управляющая компания выплачивает Регистратору вознаграждение в порядке, сроки и в размере, определяемом дополнительным соглашением к настоящему Договору. При этом вознаграждение Регистратора не облагается НДС на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.~~

5. ~~Ответственность сторон~~

5.1. ~~За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.~~

5.2. ~~Управляющая компания возмещает приобретателям и владельцам инвестиционных паев Фонда убытки, возникшие в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев Фонда, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев Фонда.~~

~~Регистратор несет субсидиарную с Управляющей компанией, ответственность, предусмотренную настоящим пунктом.~~

5.3. ~~Регистратор несет ответственность за сохранность и конфиденциальность записей в Реестре, за предоставление достоверной информации о записях в Реестре и за надлежащее совершение операций в Реестре согласно требованиям законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра, Правил Фонда и настоящего Договора.~~

5.4. ~~Управляющая компания несет ответственность за действия своих сотрудников по установлению личности, проверке полномочий и заверению подписи лиц, предоставляющих документы, являющиеся основанием для совершения операций в Реестре.~~

5.5. ~~Управляющая компания несет ответственность за правильность оформления, наличие всех необходимых подписей и печатей в оригиналах документов, передаваемых Регистратору для ведения Реестра.~~

5.6. ~~Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев Фонда и иным лицам,~~

обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

5.6.1. С невозможностью осуществить права на инвестиционные паи Фонда, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица.

5.6.2. С невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями Фонда.

5.6.3. С необоснованным отказом в открытии лицевого счета в Реестре.

5.7. Регистратор не несет ответственности за убытки, которые могут понести зарегистрированные лица в результате несвоевременного сообщения ими сведений об изменении данных, необходимых для ведения их лицевого счета.

5.8. Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие вследствие указания недостоверной (ошибочной) информации в распоряжениях Управляющей компании, на основании которых были произведены записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

5.9. В случае нарушения Управляющей компанией срока уплаты вознаграждения, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Договора, Регистратор вправе потребовать уплаты пени в размере 0.1% (ноль целых одна десятая) от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Уплата пени не освобождает Управляющую компанию от оплаты в полном объеме счетов, выставленных ей Регистратором.

5.10. Если настоящий Договор заключен в результате передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, то Управляющая компания подтверждает, что все неисполненные финансовые обязательства, возникшие в рамках доверительного управления фондом предыдущей управляющей компанией по ранее заключенному с регистратором договору, приняты Управляющей компанией, и она обязуется их исполнять за счет имущества Фонда.

5.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами, в том числе в результате действий органов государственной власти и управления.

5.12. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.13. Стороны обязуются незамедлительно с момента наступления или появления угрозы наступления обстоятельств непреодолимой силы извещать друг друга об этом обстоятельстве, а также извещать о прекращении действия обстоятельств, препятствовавших выполнению договорных обязательств.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

6. — Срок действия договора и его прекращение

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с _____.

6.2. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

6.2.1. По соглашению сторон с даты, предусмотренной таким соглашением.

6.2.2. В случае прекращения Фонда с даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

6.2.3. В случае аннулирования лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов с даты вступления в силу решения Банка России об аннулировании лицензии.

6.2.4. В случае ликвидации Регистратора с даты принятия решения о такой ликвидации.

6.2.5. В случае если Правила доверительного управления Фондом не будут зарегистрированы в Банке России в течение 1 (одного) года с даты подписания настоящего Договора — Договор считается расторгнутым с даты, следующей за датой истечения указанного срока.

6.2.6. В случае отказа одной стороны от настоящего Договора с момента, предусмотренного пунктом 6.6 настоящего Договора.

6.3. В случае прекращения действия настоящего Договора по причине, не связанной с прекращением Фонда, Регистратор на основании распоряжения Управляющей компании обязан

передать новому регистратору документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра, в срок предусмотренный Правилами ведения реестра. Передача указанной информации и документов оформляется актом приема-передачи.

6.4.— Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения. В этом случае настоящий Договор прекращает свое действие с даты, указанной в соответствующем уведомлении об отказе от настоящего Договора, или с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с изменением Регистратора Фонда в зависимости от того, какая дата наступит раньше, если иной срок не установлен законодательством РФ. При этом, если Договор будет прекращен ранее трех месяцев с момента уведомления, то считается что он прекращается по соглашению Сторон.

В случае одностороннего отказа Регистратора от настоящего Договора Управляющая компания обязуется осуществить все действия, необходимые и достаточные для прекращения настоящего Договора, в том числе, но, не ограничиваясь: заключить договор на оказание услуг регистратора с другим регистратором, оформить и подать в Банк России документы для регистрации изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных с изменением сведений о лице, осуществляющим ведение Реестра Фонда. Указанные действия Управляющая компания обязуется совершить до окончания срока, указанного в уведомлении об одностороннем отказе от настоящего Договора.

6.5.— Если при передаче Управляющей компанией своих прав и обязанностей по Договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании между Регистратором и новой управляющей компанией Фонда был заключен новый договор, то в этом случае Управляющая компания гарантирует, что все неисполненные обязательства финансового характера переданы новой управляющей компании.

6.6.— В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Управляющая компания обязана заключить договор с другим регистратором и сообщить об этом Регистратору не менее чем за две недели до даты расторжения Договора. В случае невыполнения обязанности по заключению договора с другим регистратором Управляющая компания несет ответственность за любые отрицательные последствия, связанные с расторжением Договора и невозможностью передать Реестр другому регистратору.

7.— Конфиденциальность

7.1.— Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальной информации, ставшей известной в процессе исполнения настоящего договора, в течение всего срока действия договора, а также и после его расторжения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.— Под конфиденциальной информацией в настоящем договоре понимаются сведения, составляющие коммерческую тайну. К таким сведениям, помимо указанных в законодательстве Российской Федерации, относятся не являющиеся общедоступными сведения (включая технологические процедуры работы Управляющей компании и Регистратора в обслуживании паевого инвестиционного фонда), разглашение которых может привести к возникновению убытков, не связанных с исполнением сторонами настоящего договора.

7.3.— Обе стороны берут на себя обязательства принять надлежащие меры по защите конфиденциальной информации.

8.— Заключительные положения

8.1.— Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2.— Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу обо всех изменениях в адресах и банковских реквизитах, а также о любых обстоятельствах, способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

8.3.— Если в результате внесения изменений в Правила ведения реестра, отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с Правилами ведения реестра, то Договор действует в части, не противоречащей Правилам ведения реестра.

8.4.— Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Договор действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до

момента внесения изменений в Договор.

8.5. — Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого их разрешения — в Арбитражном суде города Москвы.

8.6. — Управляющая компания подтверждает, что она ознакомлена и согласна с Правилами ведения реестра.

8.7. — Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. — Реквизиты и подписи Сторон:

Регистратор:

ООО «СД «Дено-

Плаза»

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН / КПП

Банковские реквизиты:

БИК

Телефон:

Управляющая компания:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН / КПП

Банковские реквизиты:

БИК

Телефон:

М.П.

М.П.