

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
ООО «СДК «ГАРАНТ»**

Содержание

	стр.
1. Общие положения	3
2. Перечень операций и иных действий, совершаемых Специализированным регистратором	5
3. Система счетов в Реестре Специализированного регистратора	5
4. Журналы Специализированного регистратора	7
5. Правила обработки и хранения входящих и исходящих документов .	8
6. Перечень и формы документов, на основании которых Специализированный регистратор совершает операции в Реестре и осуществляет иные действия	8
7. Правила приема и регистрации входящих документов	44
8. Предоставление информации из Реестра	47
9. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра	50
10. Система электронного документооборота Специализированного регистратора	50
11. Приложения	52

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (*далее именуется – Специализированный регистратор*) осуществляет деятельность по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в рамках отдельного структурного подразделения на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (в настоящее время именуется Федеральная служба по финансовым рынкам) № 22-000-1-00010 от 27 сентября 2000 г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.2. Специализированный регистратор осуществляет ведение Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, договором с Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (*далее именуется Управляющая компания*) и Правилами ведения Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «СДК «Гарант».

1.3. Настоящий документ «Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «СДК «Гарант» (*далее именуется Правила*) является основным документом Специализированного регистратора и определяет полный перечень услуг, оказываемых Специализированным регистратором, и порядок их предоставления, а именно:

- перечень и сроки совершения Специализированным регистратором операций в Реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (*далее именуется Реестр*);
- перечень и формы документов, на основании которых Специализированный регистратор совершает операции в Реестре;
- формы, содержание и сроки предоставления выписок и информации из Реестра;
- правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;
- особенности обработки и хранения электронных документов;
- требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра.

1.4. Настоящие Правила утверждаются общим собранием участников ООО «СДК «Гарант» и предоставляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора об оказании услуг Специализированного регистратора Управляющей компании паевого инвестиционного фонда (*далее именуется Фонд*).

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

1.7. Специализированный регистратор, Управляющая компания, Специализированный депозитарий, агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого Управляющей компанией, Специализированным депозитарием, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, со Специализированным регистратором.

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, со Специализированным регистратором в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и

настоящими Правилами. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронно-цифровая форма с электронной цифровой подписью, могут быть предоставлены Специализированному регистратору в форме электронной копии, заверенной электронной цифровой подписью. В этом случае не позднее 30 дней с даты предоставления электронной копии Специализированному регистратору предоставляются также лично или по почте оригиналы или копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.

1.8. Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах в Реестре, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, - дробным числом. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, но не менее пяти знаков после запятой.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах в Реестре допускается при внесении приходных записей в связи с выдачей, передачей, обменом или дроблением инвестиционных паев.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на лицевых счетах номинальных держателей допускается также при внесении расходных записей в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

При внесении приходных записей по счетам в Реестре дробные части инвестиционных паев суммируются.

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на лицевом счете владельца инвестиционных паев, лицевом счете доверительного управляющего, а также на счете «инвестиционные пай не установленного лица» не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

Внесение расходной записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц в отношении дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением внесения расходной записи по лицевым счетам номинальных держателей.

1.9. Рабочим днем Специализированного регистратора считается день с периодом с 9:00 до 18:00 по московскому времени, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням. В пятницу рабочий день имеет продолжительность с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

Операционным днем для приема документов Специализированного регистратора считается время с 9:00 до 17:00, а в пятницу до 16:00 по московскому времени текущего рабочего дня.

Документы, полученные с 17:00 до 18:00, а в пятницу с 16:00 до 17:00 по московскому времени, считаются принятыми следующим операционным днем.

Специализированный регистратор имеет право до 12:00 по московскому времени текущего рабочего дня проводить операции предыдущим операционным днем.

Для отдельных видов документов может быть установлен иной порядок их принятия Специализированным регистратором.

1.10. Правила, а также изменения и дополнения, вносимые в указанные Правила, вступают в силу при условии их регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.11. В случае если Управляющей компанией Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом не приведены в соответствие с действующим законодательством, то для неё положения настоящих Правил, относящиеся к ее деятельности, распространяются с момента вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом по каждому Фонду.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ

2.1. Специализированный регистратор осуществляет в Реестре следующие операции:

- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- изменение данных Анкеты Управляющей компании;
- открытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- открытие счета «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- отмена статуса счета «инвестиционные паи неустановленного лица» и присвоение ему статуса лицевого счета;
- изменение данных Анкеты зарегистрированного лица или изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего;
- закрытие лицевого счета;
- выдача инвестиционных паев;
- передача инвестиционных паев (в т.ч. на основании актов государственных органов; в порядке наследования; при реорганизации юридических лиц);
- обмен инвестиционных паев (списание инвестиционных паев по обмену, зачисление инвестиционных паев по обмену);
- залог инвестиционных паев;
- изменение в лицевых счетах о заложенных паях и условиях залога;
- уступка прав по договору залога;
- прекращение залога инвестиционных паев;
- блокирование инвестиционных паев;
- снятие блокирования инвестиционных паев;
- погашение инвестиционных паев;
- дробление инвестиционных паев.

2.2. Специализированный регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:

- составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра;
- составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- предоставление выписки по лицевому счету;
- предоставление информации из Реестра;
- хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в Реестре, внесение записей по счетам и совершения иных операций в Реестре;
- иные действия, предусмотренные договором с Управляющей компанией.

3. СИСТЕМА СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

3.1. Счета в Реестре Специализированного регистратора имеют следующую классификацию:

- лицевой счет зарегистрированного лица;
- лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи»;

- лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи»;
- счет «инвестиционные паи неустановленного лица».

3.2. Специализированный регистратор в системе ведения Реестра открывает счета со следующими статусами:

- лицевой счет;
- «инвестиционные паи неустановленного лица».

3.3. *Лицевые счета зарегистрированных лиц*

3.3.1. Специализированный регистратор в системе ведения Реестра открывает 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 номинального держателя – лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц (открывается только в том случае, если Правилами доверительного управления Фондом предусмотрен учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями);

- лицевой счет залогодержателя – лицевой счет, открываемый залогодержателю для фиксации права залога на инвестиционные паи;

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

Владелец, номинальный держатель, залогодержатель и доверительный управляющий, которым в Реестре открыты лицевые счета, далее вместе именуются зарегистрированными лицами, а лицевые счета владельца, номинального держателя, залогодержателя и доверительного управляющего - лицевыми счетами зарегистрированных лиц.

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

3.3.3. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета доверительных управляющих и залогодержателей открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона.

3.3.4. Каждому лицевому счету зарегистрированного лица в Реестре присваивается уникальный номер.

3.3.5. Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие одному лицу, ему открывается отдельный лицевой счет владельца.

Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, отдельный лицевой счет владельца открывается всем этим лицам. Для учета в Реестре права общей собственности на инвестиционные паи, принадлежащие супругам, один отдельный лицевой счет владельца может быть открыт одному из них.

3.3.6. 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.

3.3.7. Для фиксации права залога на инвестиционные паи, переданные в залог одному лицу, ему в Реестре открывается один отдельный лицевой счет залогодержателя.

Для фиксации права залога на инвестиционные паи, переданные в залог нескольким лицам, всем им открывается один лицевой счет залогодержателя.

3.3.8. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления открывается один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, которые заключены

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, предусматривающими одинаковые условия доверительного управления, может быть открыт один отдельный счет доверительного управляющего.

3.4. Лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи» и лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи»

3.4.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи». На указанном лицевом счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

3.4.2. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в Правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи». На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

3.5. Счет «инвестиционные паи неустановленного лица»

3.5.1. Счет «инвестиционные паи неустановленного лица» открывается в случае прекращения осуществления депозитарием своих функций номинального держателя инвестиционных паев, лицу, в интересах которого он осуществлял соответствующие функции.

4. ЖУРНАЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

4.1. Специализированный регистратор ведет следующие журналы:

- Журнал учета входящих документов;
- Журнал регистрации операций (Регистрационный журнал).

4.2. Специализированный регистратор осуществляет регистрацию каждого документа, связанного с осуществлением деятельности по ведению Реестра, при его получении в Журнале учета входящих документов, который включает следующие основные поля:

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

4.3. Специализированный регистратор осуществляет регистрацию каждой проводимой в Реестре операции в Журнале регистрации операций, который включает следующие основные поля:

- порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
- дата и время регистрации операции;
- вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных Анкеты зарегистрированного лица и т.д.);
- номер и дата регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в Журнале учета входящих документов;
- фамилия, имя, отчество (наименование) лица, которому открывается счет; лица, чей счет закрывается; данные Анкеты зарегистрированного лица которого изменяются; имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;

- номер счета, который открывается, закрывается, данные Анкеты зарегистрированного лица, которые изменяются, или по которому совершается запись;
- количество инвестиционных паев Фонда, в отношении которых совершается запись.

5. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩИХ И ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Каждый входящий документ проходит следующие стадии обработки:

- на этапе приема документов - проверка подписи, полномочий, правильности заполнения и непротиворечивости содержания;
- решение о принятии документа или об отказе в принятии;
- регистрация документа в Журнале учета входящих документов;
- внесение данных документа в базу данных Специализированного регистратора с одновременной проверкой на соответствие данным, содержащимся в учетных регистрах;
- проверка правильности внесения данных в базу данных Специализированного регистратора;
- совершение операции в Реестре по данному документу или принятие решения об отказе в совершении операции;
- передача документа на архивное хранение.

5.2. Специализированный регистратор хранит входящие документы и копии ответов на запросы зарегистрированных и иных лиц, включая отказы в совершении операций в Реестре, в течение срока, предусмотренного действующим законодательством и договором с Управляющей компанией, но не менее 3 (трех) лет с момента получения/формирования документов.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР СОВЕРШАЕТ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

6.1. Открытие Управляющей компании закрытого инвестиционного фонда лицевого счета «выдаваемые инвестиционные паи» и лицевого счета «дополнительные инвестиционные паи». Анкета Управляющей компании. Изменение данных Анкеты Управляющей компании.

6.1.1. Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета «выдаваемые инвестиционные паи» и лицевого счета «дополнительные инвестиционные паи» и зачисление на них инвестиционных паев.

6.1.1.1. Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется при формировании Фонда на основании Анкеты Управляющей компании. Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета «дополнительные инвестиционные паи» осуществляется на основании Анкеты Управляющей компании, если открытие производится при формировании Фонда; или на основании копии Правил доверительного управления Фондом (Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом), зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если открытие производится после окончания формирования Фонда.

6.1.1.2. Зачисление инвестиционных паев на лицевые счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» осуществляется на основании копии Правил доверительного управления Фондом (Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом), зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.1.1.3. Списание инвестиционных паев с лицевого счета «выдаваемые инвестиционные паи» осуществляется при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также по распоряжению Управляющей компании (*Приложение №2 к настоящим Правилам*) в случае внесения в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений и дополнений в части количества выданных инвестиционных паев в соответствии с пунктом 9 статьи 17 Федерального закона от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

6.1.2. Анкета Управляющей компании.

6.1.2.1. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда должна предоставить Специализированному регистратору заполненную Анкету Управляющей компании (*Приложение №1 к настоящим Правилам*).

6.1.2.2. Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:

- полное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- сокращенное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- полное название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- сокращенное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (при наличии);
- основной государственный регистрационный номер Управляющей компании, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об Управляющей компании и наименование регистрирующего органа, а для Управляющей компании, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дату регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего Управляющую компанию;
- идентификационный номер налогоплательщика Управляющей компании;
- адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании;
- почтовый адрес Управляющей компании;
- фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности;
- вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;

В случае предоставления Управляющей компанией документа в бумажном виде или в виде отсканированного документа, содержащего подпись лица (лиц), имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, и оттиск печати Управляющей компании, в силу договорных или форс-мажорных обстоятельств, образец подписи этого лица (лиц) и образец оттиска печати Управляющей компании могут быть предоставлены путем проставления их в Анкете Управляющей компании на бумажном носителе либо путем предоставления карточки образцов подписей и оттиска печати (либо ее нотариально заверенной копии).

6.1.2.3. Дополнительно к Анкете управляющей компании Специализированному регистратору предоставляются следующие документы (в случае если они не были предоставлены ранее):

- копия действующей редакции устава Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
- документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, либо копия указанного документа, заверенная в установленном порядке;
- копия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в Реестре владельцев инвестиционных паев которого Управляющей компании открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи», заверенная уполномоченным лицом Управляющей компании.

6.1.3. Изменение данных Анкеты Управляющей компании.

6.1.3.1. Изменение данных Анкеты Управляющей компании осуществляется Специализированным регистратором на основании заявления об изменении данных Анкеты Управляющей компании (*Приложение №3 к настоящим Правилам*).

6.1.3.2. К заявлению об изменении данных Анкеты Управляющей компании прилагается новая Анкета Управляющей компании.

6.1.3.3. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании), вносятся на основании заявления Управляющей компании.

К заявлению об изменении данных Анкеты Управляющей компании в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, должны быть приложены копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, засвидетельствованные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании другому юридическому лицу – также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами.

6.2. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

6.2.1. Лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления лица (лиц), которому открывается соответствующий лицевой счет или заявления уполномоченного представителя лица (лиц) (*Приложения №№4,5 к настоящим Правилам*).

6.2.2. Лицевой счет владельца, на котором будут учитываться права общей собственности нескольких лиц на инвестиционные паи, открывается на основании заявления, по крайней мере, одного из этих лиц или заявления уполномоченного представителя, по крайней мере, одного из этих лиц, действующего на основании доверенности.

6.2.3. 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.

6.2.4. Физическому лицу, признанному недееспособным, лицевой счет открывается на основании заявления его опекуна.

6.2.5. К заявлению об открытии лицевого счета зарегистрированного лица должна быть приложена заполненная Анкета зарегистрированного лица (*Приложения №№6,7,8 к настоящим Правилам*). К заявлению об открытии лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные Анкеты зарегистрированных лиц всех собственников.

6.2.6. В Анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться:

- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица;
- гражданство зарегистрированного физического лица;
- вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- дата рождения зарегистрированного физического лица;

- адрес постоянного места жительства зарегистрированного физического лица;

- почтовый адрес зарегистрированного физического лица;

- образец подписи зарегистрированного физического лица.

Если зарегистрированное физическое лицо моложе 14 лет в Анкете может не содержаться образец его подписи.

6.2.7. В Анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет должны содержаться также:

- фамилия, имя и отчество хотя бы одного из его родителей, усыновителей или фамилия, имя и отчество опекуна (попечителя);

- вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого родителя, усыновителя или опекуна (попечителя), а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- образец подписи этого родителя, усыновителя или образец подписи его опекуна (попечителя).

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

6.2.8. В Анкете зарегистрированного физического лица, признанного недееспособным, должны содержаться также:

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

6.2.9. В Анкете зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должны содержаться также:

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

6.2.10. Для открытия счета зарегистрированного лица в возрасте до 18 лет в случае, если в Анкете зарегистрированного лица содержится образец подписи родителя (усыновителя), к заявлению об открытии лицевого счета должна быть приложена копия свидетельства о рождении или документа об усыновлении, заверенная в установленном порядке.

6.2.11. Для открытия счета зарегистрированного лица в возрасте до 18 лет в случае, если в Анкете зарегистрированного лица содержится образец подписи опекуна (попечителя), а также для открытия лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности физического лица к заявлению об открытии лицевого счета должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке.

6.2.12. При подаче документов для открытия лицевого счета зарегистрированного иностранного физического лица, иностранное физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность по законодательству страны, гражданином которой он является, и документ, выданный государственными органами Российской Федерации, содержащий реквизиты документа, удостоверяющего его личность, на государственном языке Российской Федерации (или нотариально удостоверенный перевод этого документа на государственный язык Российской Федерации).

6.2.13. В документах на открытие лицевого счета/изменение данных Анкеты зарегистрированного иностранного лица, содержащих фамилию, имя, отчество (наименование) и адреса зарегистрированных лиц, указанные данные заполняются на русском языке, с указанием в скобках этой же информации в латинской транскрипции.

6.2.14. В Анкете зарегистрированного российского юридического лица должны содержаться:

- полное фирменное наименование зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
- сокращенное фирменное наименование зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном юридическом лице, наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;
- юрисдикция;
- идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного юридического лица;
- адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа зарегистрированного юридического лица.
- почтовый адрес зарегистрированного юридического лица.

В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица не переданы другому юридическому лицу, в Анкете зарегистрированного юридического лица должны также содержаться:

- фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности;
- вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи этого лица (лиц) и образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица.

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

- полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;
- сокращенное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
- адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
- почтовый адрес юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
- фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности;
- вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот 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.

6.2.16. В Анкете зарегистрированного иностранного юридического лица должны содержаться:

- полное наименование зарегистрированного юридического лица;
- страна регистрации (инкорпорации) зарегистрированного юридического лица;
- регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- адрес (место нахождения) зарегистрированного юридического лица в стране регистрации (инкорпорации);
- фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;

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

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

6.2.17. В Анкетах зарегистрированных лиц – собственников указывается, владеют ли они инвестиционными паями на праве общей долевой или совместной собственности, а если инвестиционные паи принадлежат зарегистрированным лицам на праве общей долевой собственности, - также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц.

6.2.18. Анкета зарегистрированного лица – доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете (*Приложение №9 к настоящим Правилам*).

В приложении к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего должны содержаться:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица – учредителя доверительного управления;

- номер и дата договора доверительного управления инвестиционными паями.

В приложении к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего могут быть указаны следующие условия доверительного управления:

- 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 (иному лицу, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления).

6.2.19. Для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета, помимо Анкеты зарегистрированного лица, должны быть приложены:

- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;

- копия документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, заверенная в установленном порядке;

- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, заверенная в установленном порядке.

В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу, для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета зарегистрированного юридического лица должны быть также приложены:

- копии учредительных документов юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, которому открывается лицевой счет зарегистрированного лица, заверенные в установленном порядке;

- копия документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, которому открывается лицевой счет зарегистрированного лица, заверенная в установленном порядке;

- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лица (лиц), имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, которому открывается лицевой счет зарегистрированного лица, заверенная в установленном порядке.

6.2.19.1. Документы, предоставленные иностранным юридическим лицом, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством страны его регистрации,

содержать отметку о консульской легализации или проставление апостиля, с нотариально заверенным переводом на русский язык.

6.2.20. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета владельца должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- лицензия ФСФР России на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами), заверенная в установленном порядке;

- лицензия ЦБ РФ на осуществление кредитной организацией банковской деятельности, заверенная в установленном порядке;

- лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (лицензия акционерного инвестиционного фонда), заверенная в установленном порядке;

- лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия Управляющей компании), заверенная в установленном порядке;

- лицензия на осуществление страховой деятельности, заверенная в установленном порядке;

- лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, заверенная в установленном порядке;

Предоставление лицензий не является обязательным в случае, если из предоставленных Специализированном регистратору документов следует, что юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в силу прямого указания закона. К категории данных лиц относятся:

- Банк России;

- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

- Агентство по страхованию вкладов;

- Мировой банк;

- Международный валютный фонд;

- Европейский центральный банк;

- Европейский инвестиционный банк;

- Европейский банк реконструкции и развития;

- иные международные финансовые организации, которые будут указаны в Перечне международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, утвержденному Правительством Российской Федерации.

Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией/брокером, является выписка из реестра лиц, признанных Управляющей компанией/брокером квалифицированным инвестором или ее копия, заверенная в установленном порядке;

Документами, подтверждающими факт приобретения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям являются: в отношении физических лиц - свидетельство о принятии наследства, а в отношении юридических лиц передаточный акт и разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, плюс решение (протокол)

участников о принятии решения о реорганизации общества и свидетельства из Единого государственного реестра юридических лиц.

6.2.21. Для открытия лицевого счета номинального держателя дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке.

6.2.22. Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке. Данное требование не применяется, если в соответствии с условиями доверительного управления, указанными в приложении к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего, доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися у него в доверительном управлении, и указанные инвестиционные паи не являются инвестиционными паями, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Если участвовать в собрании или получать доход в соответствии с договором доверительного управления будет учредитель, то Специализированный регистратор вправе запросить данные учредителя, необходимые для составления указанных списков, кроме случаев, когда на счете зарегистрированного лица – доверительного управляющего учитываются инвестиционные паи более чем одного учредителя.

6.2.23. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета залогодержателя дополнительно должен быть предоставлен документ, подтверждающий, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона.

6.2.24. В Анкете зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования должны (*Приложение №10 к настоящим Правилам*) содержаться:

- наименование зарегистрированного лица – Российская Федерация, наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего зарегистрированного лица (*далее – уполномоченный орган*);
- место нахождения уполномоченного органа;
- почтовый адрес уполномоченного органа;
- фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
- вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;
- образец оттиска печати уполномоченного органа.

6.2.25. Анкета зарегистрированного лица содержит также:

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- номер телефона, факса, электронный адрес (при наличии);
- способ получения выписок по лицевому счету и иных документов (лично у Специализированного регистратора, заказное письмо, у Управляющей компании (Агента);
- реквизиты банковского счета соответствующего зарегистрированного лица (в случае если Правилами закрытого паевого инвестиционного фонда предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям):

-Анкета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, – реквизиты банковского счета, на который в соответствии с законодательством должны выплачиваться доходы по инвестиционным паям, суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев и (или) зачисляться денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, при их возврате.

-Анкета зарегистрированного лица – номинального держателя должна содержать реквизиты специального депозитарного счета.

- Web-информация.

6.2.26. Специализированному регистратору может быть предоставлен один комплект документов (кроме Анкеты зарегистрированного лица) для всех лицевых счетов, открываемых одному лицу в одном Реестре.

6.2.27. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть предоставлены Специализированному регистратору, либо если это предусмотрено договором Специализированного регистратора с Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев – соответственно Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.

6.2.28. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией, предоставляются Специализированному регистратору этой Управляющей компанией.

6.2.29. Образцы подписей на Анкете зарегистрированного лица должны быть сделаны в присутствии работника Специализированного регистратора, Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому она предоставлена в соответствии с настоящими Правилами, или заверены в установленном порядке. При этом работник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на Анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Анкету зарегистрированного лица, сделать отметку «подпись проверена» или иную, аналогичную по смыслу, отметку на Анкете, подписать Анкету и заверить Анкету печатью соответствующего лица.

6.2.30. При открытии лицевого счета зарегистрированного юридического лица или зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования работник Специализированного регистратора, Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому предоставлена Анкета зарегистрированного лица в соответствии с настоящими Правилами, должен на основании предоставленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в Анкету зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующего зарегистрированного лица (уполномоченного органа).

6.2.31. Заявление на открытие лицевого счета должно быть подписано лицом, которому будет открыт счет, или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

6.2.32. Специализированный регистратор открывает лицевой счет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления и всех документов, необходимых для его открытия, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения таких документов вручает или направляет уведомление об отказе в его открытии, содержащее основания отказа.

6.2.33. Основаниями для отказа в открытии лицевого счета зарегистрированного лица являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу.

6.2.34. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета зарегистрированного лица вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета, а также Управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета, через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.3. **Открытие счета «инвестиционные паи неустановленного лица»**

6.3.1. Специализированный регистратор открывает счет «инвестиционные паи неустановленного лица» на основании письменного заявления депозитария, прекратившего осуществление своих функций номинального держателя инвестиционных паев, лицу, в

интересах которого он осуществлял соответствующие функции (*Приложение №11 к настоящим Правилам*).

6.3.2. В заявлении депозитария должны быть указаны следующие данные:

- имя, отчество, фамилия (полное наименование) лица, которому открывается счет «инвестиционные паи не установленного лица»;

- иные данные, которые должны содержаться в Анкете зарегистрированного лица, если соответствующие данные имеются у депозитария (вид счета, открытого лицу в депозитарии и иные данные, которые должны содержаться в Анкете зарегистрированного лица).

6.3.3. Заявление должно быть подписано уполномоченным представителем депозитария.

6.3.4. Специализированный регистратор открывает счет «инвестиционные паи не установленного лица» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления и необходимых документов направляет уведомление об отказе в его открытии, содержащее основания отказа.

6.3.5. Основаниями для отказа в открытии счета «инвестиционные паи не установленного лица» являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

6.3.6. Уведомление об отказе в открытии счета «инвестиционные паи не установленного лица» вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии счета «инвестиционные паи не установленного лица», а также Управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором лицу, подписавшему заявление об открытии счета «инвестиционные паи не установленного лица», через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.4. Отмена статуса счета «инвестиционные паи не установленного лица» и присвоение ему статуса лицевого счета

6.4.1. Отмена статуса счета «инвестиционные паи не установленного лица» и присвоение ему статуса лицевого счета зарегистрированного лица осуществляется Специализированным регистратором по заявлению лица, которому открыт данный счет, при предоставлении документов, необходимых для открытия соответствующего лицевого счета (*Приложения №12,13 к настоящим Правилам*).

6.4.2. Специализированный регистратор отменяет статус счета «инвестиционные паи не установленного лица» и присваивает этому счету статус «лицевой счет» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления и всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения таких документов направляет уведомление об отказе в совершении операции, содержащее основания отказа.

6.4.3. Основаниями для отказа в отмене статуса счета «инвестиционные паи не установленного лица» и присвоении ему статуса «лицевой счет» являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

6.4.4. Уведомление об отказе в отмене статуса счета «инвестиционные паи не установленного лица» и присвоении ему статуса «лицевой счет» вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии счета «инвестиционные паи не установленного лица», а также Управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором лицу, подписавшему заявление об открытии счета «инвестиционные паи не установленного лица», через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.5. Изменение данных Анкеты зарегистрированного лица, изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

6.5.1. Изменение данных Анкеты зарегистрированного лица осуществляется Специализированным регистратором на основании заявления об изменении данных Анкеты соответствующего зарегистрированного лица (*Приложения №14,15 к настоящим Правилам*).

6.5.2. Изменение данных Анкеты зарегистрированного 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.

6.5.3. Внесение изменений в приложение к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего осуществляется Специализированным регистратором на основании заявления об изменении данных приложения к Анкете, подписанного доверительным управляющим или его уполномоченным представителем (*Приложение №16 к настоящим Правилам*).

6.5.4. 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.

6.5.5. К заявлению об изменении данных Анкеты (об изменении данных приложения к Анкете) зарегистрированного лица прилагается новая Анкета зарегистрированного лица (новое приложение к Анкете).

6.5.6. Исключение из Анкеты зарегистрированного физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, усыновителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению зарегистрированного лица.

К заявлению об изменении данных Анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.

6.5.7. В случае замены документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в Анкете зарегистрированного лица, к заявлению об изменении данных Анкеты зарегистрированного лица должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия нового документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов). В случае если реквизиты прежнего документа (документов), удостоверяющих личность, не указаны в новом документе, удостоверяющем личность, к заявлению об изменении данных Анкеты зарегистрированного лица должна быть также приложена справка о замене документа с указанием реквизитов старого и нового документов, выданная органом, осуществившим замену документа, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

6.5.8. Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника Специализированного регистратора или иного лица, которому предоставлено указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица.

6.5.9. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносятся на основании заявления зарегистрированного юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности.

6.5.10. К заявлению об изменении данных Анкеты зарегистрированного лица в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, должны быть приложены копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, засвидетельствованные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу – также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

6.5.11. При изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) зарегистрированного лица Специализированный регистратор должен сохранить Анкету (приложения к Анкете), данные которой изменились.

6.5.12. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных Анкеты (приложения к Анкете) зарегистрированного лица, могут быть

предоставлены Специализированному регистратору, либо, если это предусмотрено договором Специализированного регистратора с Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, – соответственно Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.5.13. 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.

6.5.14. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Специализированный регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.5.15. Специализированный регистратор вносит в Анкету зарегистрированного лица (приложения к Анкете) изменения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления об изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления направляет уведомление об отказе в изменении данных Анкеты (приложения к Анкете), содержащее основания отказа.

6.5.16. Основаниями для отказа в изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) зарегистрированного лица являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил, в том числе для зарегистрированного лица – номинального держателя требованиям к электронно-цифровой форме предоставления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу.

6.5.17. Специализированный регистратор не вправе требовать оплаты услуги по изменению данных Анкеты (приложения к Анкете) от зарегистрированного лица.

6.5.18. Уведомление об отказе в изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) зарегистрированного лица, а также Управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.6. *Закрытие лицевого счета*

6.6.1. Специализированный регистратор осуществляет закрытие лицевого счета зарегистрированного лица на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя или иного лица, на основании заявления которого в соответствии с настоящими Правилами открывался соответствующий лицевой счет (*Приложения №№17,18 к настоящим Правилам*).

6.6.2. Лицевой счет зарегистрированного лица закрывается по распоряжению Специализированного регистратора в случае, если в течение 3 (трех) лет на нем не учитываются инвестиционные паи (в течение 3 (трех) лет количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, равно нулю).

6.6.3. Лицевой счет зарегистрированного физического лица закрывается в случае его смерти при предоставлении Специализированному регистратору свидетельства о смерти или запроса нотариуса в связи с открытием наследственного дела или иного документа полномочного органа, свидетельствующего о смерти зарегистрированного лица.

6.6.4. Лицевой счет зарегистрированного юридического лица закрывается в случае его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения и разделения.

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

6.6.6. Лицевые счета зарегистрированных лиц закрываются в случае прекращения паевого инвестиционного фонда и погашения в связи с этим всех инвестиционных паев, учитывавшихся на таких счетах.

6.6.7. В случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевой счет зарегистрированного лица закрывается в случае погашения всех инвестиционных паев, учитывавшихся на этом лицевом счете, в связи с исполнением

обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.

6.6.8. В случае закрытия лицевого счета Специализированный регистратор обязан хранить документы, являвшиеся основанием для совершения операций по этому лицевому счету, не менее 3 (трех) лет со дня его закрытия.

6.6.9. Специализированный регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов или наступления события, являющихся основанием для закрытия лицевого счета вносит запись о закрытии лицевого счета или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия вышеуказанных документов направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

6.6.10. Операции по закрытому лицевому счету Специализированным регистратором не производятся.

6.6.11. Основаниями для отказа во внесении записи о закрытии лицевого счета являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

6.6.12. Уведомление об отказе во внесении записи о закрытии лицевого счета вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии счета «инвестиционные паи неустановленного лица», а также Управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором лицу, подписавшему заявление об открытии счета «инвестиционные паи неустановленного лица», через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.7. Выдача инвестиционных паев

6.7.1. Выдача инвестиционных паев открытого и интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

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

6.7.3. Выдача дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету Управляющей компании «дополнительные инвестиционные паи» и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

6.7.4. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев (*Приложение №19к настоящим Правилам*) или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным регистратором, на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявок на приобретение инвестиционных паев, предусматривающих, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

6.7.5. В распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должны быть указаны:

- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого выдаются;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана запись.

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

быть сделана приходная запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

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

6.7.8. Управляющая компания обязана передавать Специализированному регистратору не позднее дня, следующего за днем принятия, заявки на приобретение инвестиционных паев в электронно-цифровой форме.

6.7.9. Управляющая компания обязана передавать Специализированному регистратору не позднее дня их получения:

- платежные документы в электронно-цифровой форме, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании- выписки с банковского счета и платежные поручения (если в выписках не содержится информация о реквизитах заявки, аналогичная содержанию поля платежного поручения «назначение платежа), а также реестры платежей или аналогичные по содержанию документы (если в платежных поручениях не содержится информация о реквизитах заявки). В поле «Назначение платежа» платежного поручения указывается номер заявки; дата заявки, если в данном Фонде существует более одной заявки с указанным номером. Инвестиционные паи выдаются зарегистрированному лицу, выступающему заявителем в указанной заявке.

- Документы (их копии), подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;

- иные документы (их копии), подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

6.7.10. Специализированный регистратор по итогам сверки полученных от Управляющей компании документов, указанных в пунктах 6.7.8. и 6.7.9., направляет ей отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

6.7.11. Распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы (их копии), подтверждающие включение денежных средств (иного имущества), а при формировании паевого инвестиционного фонда - всего подлежащего включению имущества, в состав паевого инвестиционного фонда, содержащие сведения о каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а также сумму денежных средств, стоимость ценных бумаг и стоимость иного имущества, включенных в состав паевого инвестиционного фонда, в соответствии с каждой из указанных заявок, предоставляются Управляющей компанией в день включения указанного имущества в состав Фонда или на следующий за ним рабочий день, при условии получения отчета Специализированного регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

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

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

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

6.7.15. Специализированный регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению приходной записи при выдаче инвестиционных паев от зарегистрированных лиц.

6.8. *Передача инвестиционных паев на основании передаточного распоряжения*

6.8.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица (в том числе по лицевому счету доверительного управляющего), которому инвестиционные паи передаются. При этом отказ во внесении приходной записи является основанием для отказа во внесении расходной записи.

6.8.2. При передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, приходная запись по лицевому счету владельца, которому передаются инвестиционные паи, вносится при условии, что указанный владелец является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признан квалифицированным инвестором Управляющей компанией или брокером, либо приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.8.3. При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами Специализированный регистратор осуществляет записи по лицевым счетам на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи (*Приложения №№20,21 к настоящим Правилам*).

6.8.4. Передаточное распоряжение может быть предоставлено Специализированному регистратору зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, а также лицом, которому инвестиционные паи передаются, или уполномоченным представителем любого из этих лиц.

6.8.5. Передаточное распоряжение должно включать следующие данные:

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи;
- номер лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются;
- фамилия, а также имя и отчество зарегистрированного физического лица, передающего инвестиционные паи, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица; полное наименование зарегистрированного российского юридического лица, передающего инвестиционные паи, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице; полное наименование зарегистрированного иностранного юридического лица, передающего инвестиционные паи, а также название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа

- фамилия, а также имя и отчество зарегистрированного физического лица, которому инвестиционные паи передаются, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица; полное наименование зарегистрированного российского юридического лица, которому инвестиционные паи передаются, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице; полное наименование зарегистрированного иностранного юридического лица, которому инвестиционные паи передаются, а также название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа

- количество передаваемых инвестиционных паев;
- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются;
- основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и др.);
- указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев, а при передаче заложенных инвестиционных паев также номер лицевого счета (счетов) залогодержателя (залогодержателей).

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

6.8.6. В случае если в соответствии с передаточным распоряжением расходная (приходная) запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого

номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

6.8.7. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, образец подписи которого содержится в Анкете зарегистрированного лица, или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим зарегистрированным лицом.

6.8.8. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет должно быть подписано его родителем, усыновителем, опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете зарегистрированного лица.

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

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

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

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

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

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

6.8.15. Одновременно с передачей заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Специализированный регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица, которому передаются инвестиционные паи.

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

6.8.17. Специализированный регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

6.8.18. Специализированный регистратор не вправе отказать в принятии передаточного распоряжения, за исключением случаев, когда такие документы поданы номинальным держателем с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя со Специализированным регистратором.

6.8.19. Специализированный 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 предоставленных Специализированному 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.

6.8.20. Подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении и в иных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке либо подписью работника Специализированного регистратора и печатью Специализированного регистратора; или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным регистратором - подписью работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании; или, если это предусмотрено договором между Специализированным регистратором и агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев - подписью работника агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.8.21. Специализированный регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения вносит соответствующие записи или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения вручает или направляет уведомление об отказе от внесения записей, содержащее основания отказа.

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

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на передаточном распоряжении или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в Анкете зарегистрированного лица), а для зарегистрированных лиц – номинальных держателей требованиям к электронно-цифровой форме предоставления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу;
- блокирование инвестиционных паев;
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, не признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными

законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

- услуга Специализированного регистратора по передаче инвестиционных паев не оплачена (кроме случаев передачи паев в порядке наследования, правопреемства и на основании исполнительных документов);

- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

6.8.23. Уведомление об отказе во внесении записей при передаче инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему передаточное распоряжение (заявление, исполнительный документ). Если передаточное распоряжение подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу, передающему инвестиционные паи. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.9. Передача инвестиционных паев на других основаниях

6.9.1. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов

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

6.9.1.2. В передаче инвестиционных паев на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.

6.9.2. Передача инвестиционных паев в порядке наследования

6.9.2.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся на основании заявления наследника (*Приложение №22 к настоящим Правилам*). К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

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

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

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

- номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);
- фамилия, имя и отчество наследодателя;
- фамилия, имя и отчество и (или) наименование наследника (наследников);
- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи право собственности на которые переходит к наследникам, и количество наследуемых инвестиционных паев.

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

6.9.2.5. В случае предоставления Специализированному регистратору соглашения о разделе наследуемого имущества (или иного документа, определяющего количество инвестиционных паев, причитающегося каждому наследнику), на лицевые счета наследников зачисляется количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением (документом).

6.9.2.6. Специализированный регистратор не вправе требовать для совершения операций, связанных с передачей прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

6.9.2.7. Специализированный регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).

6.9.2.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) Специализированный регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

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

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу.

6.9.2.10. Специализированный регистратор не вправе требовать от наследника (наследников) оплаты услуги по внесению записей по его (их) заявлению.

6.9.2.11. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) вручается или направляется лицу (лицам), подписавшему такое заявление. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.9.3. Передача инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

6.9.3.1. Специализированный 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) (*Приложения №№23,24 к настоящим Правилам*).

6.9.3.2. При этом к заявлению должны быть приложены:

- 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,
- документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

6.9.3.3. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменений в Анкету зарегистрированного лица.

6.9.3.4. 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;
- 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.

6.9.3.5. 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.

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

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

6.9.3.8. Специализированный регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица-правопреемника.

6.9.3.9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица-правопреемника) Специализированный регистратор должен внести соответствующие записи или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

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

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил), а для зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;

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

6.9.3.11. Специализированный регистратор не вправе требовать от реорганизуемого юридического лица и юридического лица-правопреемника оплаты услуги по внесению записей по его заявлению.

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

6.10. Обмен инвестиционных паев

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

6.10.2. При обмене инвестиционных паев расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом (*Приложение №25 к настоящим Правилам*), а приходные записи – на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом (*Приложения №26 к настоящим Правилам*).

6.10.3. Если это предусмотрено договором между Управляющей Компанией и Специализированным регистратором, расходные и приходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявки на обмен инвестиционных паев.

6.10.4. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должно содержать следующие данные:

- количество обмениваемых инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются;

- фамилия, имя и отчество зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевым счетам которого должна быть сделана расходная запись;

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана расходная запись;

6.10.5. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должно содержать следующие данные:

- количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, и название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

- фамилия, имя и отчество зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевым счетам которого должна быть сделана приходная запись;

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись

6.10.6. 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.

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

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

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

6.10.10. Распоряжение Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом должно быть подписано в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев. К распоряжению Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должна быть приложена заявка на обмен инвестиционных паев (ее копия).

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

6.10.12. Специализированный регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

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

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

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

6.10.16. В случае если приходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанных в этом

распоряжении. В случае если в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, приходные записи вносятся в количестве, определяемом Специализированным регистратором в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

6.10.17. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, расходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а приходные записи - в количестве инвестиционных паев, определяемом Специализированным регистратором в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен. В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в заявке на обмен инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, с него списываются все инвестиционные паи.

6.10.18. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом, Специализированный регистратор в день принятия такого распоряжения вносит соответствующую запись или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

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

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

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

6.10.20. Основаниями отказа во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на заявке на обмен инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в Анкете зарегистрированного лица), а для Управляющей компании и зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу и (или) Правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- блокирование инвестиционных паев;
- залог инвестиционных паев
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями.

- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

6.10.21. Специализированный регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев от зарегистрированных лиц.

6.10.22. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом вручается или направляется Управляющей компании, а также лицу, подписавшему

заявку на обмен инвестиционных паев, а если заявка подписана представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено Специализированным регистратором через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.10.23. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев по заявке на обмен инвестиционных паев вручается или направляется Управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а если заявка подписана представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено Специализированным регистратором через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.11. Залог инвестиционных паев

6.11.1. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге инвестиционных паев по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя, на котором они учитываются.

6.11.2. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения (*Приложение №27 к настоящим Правилам*).

6.11.3. Залоговое распоряжение должно включать следующие данные:

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи в залог;

- номер лицевого счета залогодержателя, в залог которому передаются инвестиционные паи;

- фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, передающего инвестиционные паи в залог;

- фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, в залог которому передаются инвестиционные паи;

- количество инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог (вместо указания количества инвестиционных паев, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя);

- номер и дата договора залога инвестиционных паев.

6.11.4. В случае передачи инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа предыдущих залогодержателей.

6.11.5. Номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодержателя, которому инвестиционные паи передаются в залог, может не содержаться в залоговом распоряжении, если к нему приложено заявление об открытии лицевого счета залогодержателя лицу, которому инвестиционные паи передаются в залог.

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

- передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
- получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи.

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

6.11.8. Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя содержит данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

6.11.9. Запись об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- номер лицевого счета залогодержателя, на котором фиксируется право залога;
- фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица которому инвестиционные паи переданы в залог;
- номер и дата договора залога инвестиционных паев.

В отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога запись об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя содержит данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

6.11.10. 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.

6.12. *Изменение в лицевых счетах о заложенных паях и условиях залога*

6.12.1. Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Специализированным регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями (*Приложение №28 к настоящим Правилам*).

6.12.2. Данное распоряжение должно включать следующие данные:

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, передавшего инвестиционные паи в залог;
- номер лицевого счета залогодержателя, в залог которому переданы инвестиционные паи;
- фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное

наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, передающих инвестиционные паи в залог;

- фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, в залог которому передаются инвестиционные паи;

- изменения, вносимые в данные лицевого счета.

6.13. Уступка прав по договору залога

6.13.1. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору залога инвестиционных паев осуществляется Специализированным регистратором на основании распоряжения о передаче права залога (*Приложение №29 к настоящим Правилам*).

6.13.2. Распоряжение о передаче права залога должно включать следующие данные:

- номер лицевого счета залогодержателя, на котором фиксируется передаваемое право залога инвестиционных паев;

- номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

- номер лицевого счета залогодержателя, которому передается право залога инвестиционных паев;

- фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, уступающего права по договору залога инвестиционных паев;

- фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, на лицевых счетах которых учитываются заложенные инвестиционные паи;

- количество инвестиционных паев, право залога которых передается;

- название паевого инвестиционного фонда, право залога инвестиционных паев которого передается;

- номер и дата договора залога инвестиционных паев;

- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.

6.13.3. Номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодержателя, которому передается право залога инвестиционных паев, может не содержаться в распоряжении о передаче права залога, если к нему приложено заявление об открытии лицевого счета залогодержателя лицу, которому передается право залога.

6.13.4. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору залога инвестиционных паев Специализированный регистратор вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя о залогодержателе.

6.13.5. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку

прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

6.14. Прекращение залога инвестиционных паев

6.14.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Специализированным регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, а также на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца (*Приложение №30 к настоящим Правилам*).

6.14.2. В распоряжении о прекращении залога должны содержаться:

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, передавшего инвестиционные паи в залог;

- номер лицевого счета залогодержателя, в залог которому были переданы инвестиционные паи;

- фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, передавшем инвестиционные паи в залог;

- фамилия, имя и отчество, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица; полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа зарегистрированного иностранного юридического лица, в залог которому были переданы инвестиционные паи;

- количество инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, залог на которые прекращается;

- номер и дата договора залога инвестиционных паев.

6.14.3. Внесение записи о прекращении залога инвестиционных паев и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Специализированным регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены решение суда (или его копия, заверенная в установленном порядке) и договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой, решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

6.14.4. Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Специализированным регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов или в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой, протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

6.14.5. 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.

6.14.6. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку

прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

6.14.7. Залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога и распоряжение о прекращении залога должны быть подписаны и предоставлены в порядке, установленном настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

6.14.8. Сверка указанных в залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога и распоряжения 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.

6.14.9. Специализированный регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия залогового распоряжения, распоряжения о передаче права залога или распоряжения о прекращении залога вносит соответствующие записи в Реестр или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

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

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на залоговом распоряжении, распоряжении о внесении изменений, распоряжении о передаче права залога, распоряжения о прекращении залога или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в Анкете зарегистрированного лица);
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу;
- блокирование инвестиционных паев;
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- соответствующая услуга Специализированного регистратора не оплачена.

6.14.11. Уведомление об отказе во внесении записей по залоговому распоряжению, распоряжению о внесении изменений, распоряжению о передаче права залога и распоряжению о прекращении залога направляется лицам, подписавшим соответствующее распоряжение. Если залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога или распоряжение о прекращении залога подписано представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, - уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в Анкете. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену паев.

6.15. Блокирование инвестиционных паев

6.15.1. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по всем лицевым счетам в Реестре на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра и на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

6.15.2. Специализированный регистратор должен уведомить всех зарегистрированных лиц – номинальных держателей о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

6.15.3. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по лицевому счету зарегистрированного физического лица в случае его смерти на основании одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти или его копии, заверенной в установленном порядке;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим или его копии, заверенной в установленном порядке или судом, принявшим соответствующее решение);

• справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства.

6.15.4. Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании:

- определения суда о запрете отчуждать инвестиционные пай или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
- постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;

- постановления органов дознания или предварительного следствия, или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа;

- распоряжения зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете.

6.15.5. В случае внесения по лицевому счету записи о блокировании инвестиционных паев внесение записей по этому лицевому счету в отношении заблокированного количества инвестиционных паев, кроме записей, связанных с передачей инвестиционных паев наследникам и юридическим лицам – правопреемникам при реорганизации, запрещается.

6.15.6. Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании распоряжения на блокирование (*Приложение №31 к настоящим Правилам*), подписанного зарегистрированным лицом, которому принадлежит лицевой счет, или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

6.15.7. Распоряжение зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете должно включать следующие данные:

- название паевого инвестиционного фонда;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и отчество зарегистрированного физического лица, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица; полное наименование зарегистрированного российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование зарегистрированного иностранного юридического лица, а также название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица;

- количество блокируемых инвестиционных паев (может быть указано определенное количество инвестиционных паев или указано, что блокируются «все инвестиционные паи»).

6.15.8. Запись о блокировании инвестиционных паев должна включать в себя следующую информацию:

- дату и время внесения записи о блокировании инвестиционных паев;
- количество заблокированных инвестиционных паев (в том числе, если блокируются все инвестиционные паи указывается: блокируются «все инвестиционные паи»);
- основание блокирования инвестиционных паев.

6.15.9. При блокировании всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, блокирование распространяется также на все инвестиционные паи, зачисленные на счет после внесения записи о блокировании, а в случае блокирования большего количества инвестиционных паев, чем учтено на лицевом счете на момент внесения записи о блокировании, - на недостающее количество инвестиционных паев, зачисленных на счет после внесения записи о блокировании.

6.15.10. В течение дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании инвестиционных паев по лицевому счету, Специализированный регистратор должен внести запись о блокировании или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

6.15.11. Основаниями для отказа во внесении записи о блокировании инвестиционных паев по лицевому счету при получении документа, являющегося основанием для внесения такой записи в соответствии с настоящими Правилами, являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил), а для зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу.

6.15.12. Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании по лицевому счету вручается или направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для блокирования инвестиционных паев. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.16. Снятие блокирования инвестиционных паев

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

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

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

6.16.4. Запись о снятии блокирования инвестиционных паев, блокированных на основании распоряжения зарегистрированного лица, вносится на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии блокирования или на основании документов государственных органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей. (*Приложение №32 к настоящим Правилам*).

6.16.5. Специализированный регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для внесения записи о снятии блокирования инвестиционных паев по лицевому счету вносит запись о снятии блокирования или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия вышеуказанных документов направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

6.16.6. Основаниями для отказа во внесении записи о снятии блокирования по лицевому счету являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

6.16.7. Уведомление об отказе во внесении записи о снятии блокирования по лицевому счету вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии счета «инвестиционные паи неустановленного лица», а также Управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным регистратором лицу, подписавшему заявление об открытии счета «инвестиционные паи неустановленного лица», через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.17. Погашение инвестиционных паев

6.17.1. Погашение инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется Специализированным регистратором путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

6.17.2. Погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица и приходной записи по лицевому счету Управляющей компании «выдаваемые инвестиционные паи», за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда.

6.17.3. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (*Приложение №33 к настоящим Правилам*) или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным регистратором, заявки на погашение инвестиционных паев.

6.17.4. Исключительно на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев вносятся записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев в случае прекращения паевого инвестиционного фонда, в случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев.

6.17.5. В распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны следующие данные:

- количество погашаемых инвестиционных паев;
- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого погашаются;
- основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), прекращение паевого инвестиционного фонда, исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев);

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана расходная запись.

- фамилия, имя и отчество зарегистрированного физического лица, а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица; полное наименование зарегистрированного российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование зарегистрированного иностранного юридического лица, а также название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись.

6.17.6. В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в связи с тем, что неоплаченная часть таких инвестиционных паев не оплачена в установленный срок, в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть также указаны дата окончания установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату.

6.17.7. В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о погашении инвестиционных паев 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.

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

6.17.9. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев. К распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должна быть приложена заявка на погашение инвестиционных паев (ее копия).

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

6.17.11. Специализированный регистратор вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

6.17.12. Сверка указанных в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (в заявке на погашение инвестиционных паев) и содержащихся в нем

подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

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

6.17.14. В случае если расходные записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Специализированный регистратор в день принятия такого распоряжения вносит соответствующую расходную запись или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

6.17.15. В случае если расходные записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Специализированный регистратор должен:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки на погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда внести расходную запись или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа;

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) внести расходную запись или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания этого срока вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

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

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи в заявке на погашение инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащейся в Анкете зарегистрированного лица), а для Управляющей компании и зарегистрированного лица – номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;

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

- блокирование инвестиционных паев (кроме случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда);

- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями.

- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

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

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

6.17.19. Уведомление об отказе внесения записи по лицевому счету при погашении инвестиционных паев может быть направлено Специализированным регистратором лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу через Управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.18. Дробление инвестиционных паев

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

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

6.18.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев (*Приложение №34 к настоящим Правилам*).

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

6.18.4. В распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:

- название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;

- коэффициент дробления;
- дата проведения операции дробления.

6.18.5. Распоряжение Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции дробления по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи».

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

6.18.7. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано Специализированному регистратору не позднее дня, предшествующего дате проведения операции дробления, указанной в данном распоряжении.

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

6.18.9. Операция дробления проводится по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по всем счетам «инвестиционные паи неустановленного лица».

В Реестре инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда операция дробления проводится также по лицевому счету «выдаваемые инвестиционные паи» и, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании, по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи».

6.19. ***Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (Приложение №37 к настоящим Правилам) и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (Приложение №38 к настоящим Правилам)***

6.19.1. 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 (*Приложение №35 к настоящим Правилам*).

6.19.2. 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. (*Приложение №36 к настоящим Правилам*).

6.19.3. Распоряжение Управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должно включать следующие данные:

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

6.19.4. После получения 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), Специализированный регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

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

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

6.19.7. В случае если данными приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в приложении к Анкете, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к Анкете. Кроме случаев, когда на счете зарегистрированного лица – доверительного управляющего учитываются инвестиционные паи более, чем одного учредителя.

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

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

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

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

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

6.19.10. 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) Специализированный регистратор предоставляет:

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

- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

6.20. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (Приложение №40 к настоящим Правилам).

6.20.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка. (Приложение №39 к настоящим Правилам).

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

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

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

6.20.5. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, содержатся:

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

6.20.6. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется и предоставляется лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 3 (трех) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Специализированным регистратором до такой даты, или в течение 3 (трех) рабочих дней после распоряжения, если оно было получено Специализированным регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

6.20.7. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Специализированный регистратор предоставляет:

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

- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

6.21. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра (Приложение №41 к настоящим Правилам)

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

6.21.2. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче Реестра, содержатся:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- место жительства или регистрации (при наличии);
- банковские реквизиты (при наличии);
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на каждом счете «инвестиционные паи неустановленного лица».

6.22. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. (Приложение №42 к настоящим Правилам)

6.22.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный регистратор по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.

6.22.2. Список владельцев инвестиционных паев, составляемый по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, включает в себя следующие данные:

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

6.22.3. После получения требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о оставлении списка владельцев инвестиционных паев, Специализированный регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

6.22.4. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен быть составлен и предоставлен указанному органу в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования.

6.22.5. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, Специализированный регистратор предоставляет:

- органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, потребовавшему составление списка, – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;
- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

6.23. *Предоставление выписки по лицевому счету*

6.23.1. Специализированный регистратор предоставляет выписку по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такая выписка предоставляется на основании одного из следующих документов:

- заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки (*Приложения №№43,44 к настоящим Правилам*);
- заявление лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- запрос нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

6.23.2. Заявление зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица», предусмотренное настоящим пунктом, может быть предоставлено Специализированному регистратору или иному, уполномоченному им, лицу.

6.23.3. Заявление (запрос) о предоставлении выписки должно включать следующие данные:

- название паевого инвестиционного фонда;
- номер лицевого счета, выписка по которому должна быть предоставлена и его вид;
- фамилия, имя и отчество зарегистрированного физического лица (заявителя), а также вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица; полное наименование зарегистрированного российского юридического лица (заявителя), а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном российском юридическом лице; полное наименование зарегистрированного иностранного юридического лица (заявителя), а также название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа иностранного юридического лица;

- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

6.23.3.1. Лицами, указанными в пункте 1.7. настоящих Правил, заявление (запрос) должно быть составлено в виде документа в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью. Несоблюдение требований настоящих Правил к форме предоставления заявления (запроса) является основанием для отказа в предоставлении выписки по счету.

6.23.4. Выписка по лицевому счету владельца/номинального держателя включает в себя следующие данные (*Приложение №45 к настоящим Правилам*):

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного регистратора;
- название паевого инвестиционного фонда;
- номер счета, его статус (лицевой счет или счет «инвестиционные паи неустановленного лица») и его вид;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные счета;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе количество заложенных и заблокированных инвестиционных паев;

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

- подпись уполномоченного лица Специализированного регистратора;
- печать Специализированного регистратора.

Выписка по счету, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должна быть заверена электронной цифровой подписью.

6.23.5. Выписка по лицевому счету залогодержателя включает в себя следующие данные (*Приложение №46 к настоящим Правилам*):

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного регистратора;
- название паевого инвестиционного фонда;
- номер лицевого счета залогодержателя;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) залогодержателя;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные лицевого счета;

- количество инвестиционных паев, право залога которых зафиксировано на данном лицевом счете, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге (по каждому залогодателю и договору залога);

- фамилия, имя, отчество каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;

- фамилия, имя, отчество каждого предшествующего залогодержателя – физического лица, полное наименование каждого предшествующего залогодержателя – юридического лица;

- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

- все содержащиеся в данных лицевого счета залогодателя условия залога;

номер и дата каждого договора о залоге.

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

- подпись уполномоченного лица Специализированного регистратора;

- печать Специализированного регистратора.

Выписка по лицевому счету залогодержателя, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должна быть заверена электронной цифровой подписью.

6.23.6. Выписка по лицевому счету доверительного управляющего включает в себя следующие данные (*Приложение №47 к настоящим Правилам*):

- все данные, предусмотренные в выписке по лицевому счету владельца/номинального держателя;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) учредителя доверительного управления;

- все содержащиеся в приложении к Анкете доверительного управляющего условия договора доверительного управления;

- номер и дата договора доверительного управления.

6.23.7. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью Специализированного регистратора.

Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами на бумажном носителе, вручается лично у Специализированного регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки.

При предоставлении 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.

6.23.8. Специализированный регистратор предоставляет выписку по заявлению (запросу) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления направляет уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.

7. ПРАВИЛА ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Общие положения

7.1.1. Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, осуществляются Специализированным регистратором. Указанные действия могут также совершаться Управляющей компанией и/или агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании заключенных со Специализированным регистратором договоров.

7.1.2. Документы, необходимые для открытия лицевого счета в Реестре (кроме документов, необходимых для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией), закрытия лицевого счета в Реестре; изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (приложения к Анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего); документы, необходимые для проведения операций по лицевому счету (кроме заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев), могут быть предоставлены Специализированному регистратору:

- зарегистрированным лицом (лицом, намеревающимся стать зарегистрированным лицом) или их уполномоченными представителями.

Документы, необходимые для открытия и закрытия лицевого счета в Реестре; изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (Приложения к Анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего); документы, необходимые для проведения операций по лицевому счету, могут быть предоставлены Специализированному регистратору:

- Управляющей компанией или агентом (если в договорах с Управляющей компанией или агентом предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или агенту и дальнейшая передача этих документов Специализированному регистратору). При этом в договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи, указанных ниже.

7.1.3. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией, предоставляются Специализированному регистратору этой Управляющей компанией.

7.1.4. Документы, необходимые для выдачи информации из Реестра, могут быть предоставлены Специализированному регистратору:

- зарегистрированным лицом или уполномоченным представителем зарегистрированного лица;

- по почте;

- Управляющей компанией или агентом (если в договорах с Управляющей компанией или агентом предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или агенту и дальнейшая передача этих документов Специализированному регистратору). При этом в договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи, указанных ниже.

7.1.5. Каждый предоставленный документ фиксируется в Журнале учета входящих документов.

7.1.6. В случае отказа от внесения записей в Реестр (в выдаче информации из Реестра) документы, предоставленные Специализированному регистратору, не возвращаются и не могут быть использованы повторно в качестве основания для внесения записей в Реестр (выдачи информации из Реестра).

7.1.7. По запросу лица, получившего отказ, Специализированный регистратор может принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).

7.1.8. Документы, предоставляемые Специализированному регистратору Управляющей компанией или агентом, должны содержать отметку о приеме документов, заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью Управляющей компании, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным регистратором; или заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, если это предусмотрено договором между агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и Специализированным регистратором.

7.2. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных

7.2.1. Специализированный регистратор сверяет указанные в предоставленных документах данные и содержащуюся в них подпись зарегистрированного лица, с данными и образцами подписей, содержащимися в Анкете соответствующего зарегистрированного лица.

7.2.2. Подпись (подписи), содержащаяся в предоставленных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и/или агентом и Специализированным регистратором, при условии соблюдения сотрудником Управляющей компании и/или агента процедур установления личности и свидетельствования подписи.

7.2.3. Образцы подписей на Анкете зарегистрированного лица и подписи на иных документах должны быть сделаны в присутствии сотрудника Специализированного регистратора, Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену

инвестиционных паев, которому документы предоставлены в соответствии с настоящими Правилами, или заверены в установленном порядке. При этом сотрудник, в присутствии которого сделаны подписи, обязан установить личность и полномочия каждого лица, поставившего подпись, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Анкету зарегистрированного лица, сделать отметку «Подпись проверена» или иную, аналогичную по смыслу, отметку. Отметка заверяется подписью уполномоченного сотрудника и печатью соответствующего лица.

Образец подписи лица, действующего без доверенности, должен быть удостоверен либо на Анкете юридического лица, либо путем предоставления Специализированному регистратору карточки образцов подписей и оттиска печати (либо нотариально заверенной ее копии). Удостоверение подписи и печати на предоставленных документах осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7.2.4. При отсутствии визуального сходства подписи лица, действующего без доверенности, на Анкете с подписью на предоставленной карточке образцов подписей и оттиска печати, Анкета не принимается, как не заполненная надлежащим образом.

7.2.5. Если документы предоставлены Специализированному регистратору лично лицом, подписавшим данные документы, сверка подписи на предоставленных документах с Анкетой осуществляется в присутствии обратившегося лица. В иных случаях сверка подписи осуществляется после приема документов.

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

7.2.7. При дальнейшей обработке документов, сотрудники Специализированного регистратора осуществляют следующие действия:

- проверяют правомочность подписи лиц по предоставленным Специализированному регистратору документам, определяющим полномочия подписантов;
- проверяют непротиворечивость данных, содержащихся в предоставленных документах;
- проверяют соответствие данных, содержащихся в предоставленных документах, данным Реестра.

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

Если в результате проверки обнаружены противоречия в данных, содержащихся в предоставленных документах, данным Реестра, не позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо и номер его лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев указанного в документах Фонда; содержат нечеткий шрифт, не позволяющий однозначно трактовать написанное; или полномочия лица, предоставившего/подписавшего документы не подтверждены, сотрудник Специализированного регистратора отказывает в приеме документов и возвращает их обратившемуся к нему лицу с устным указанием на выявленные недостатки или противоречия. Если документы с противоречивыми данными, были получены от Управляющей компании/Агента, документы возвращаются им с сопроводительным письмом о выявленных несоответствиях, копия которого направляется также зарегистрированному лицу способом, указанным им в анкете.

При личном обращении к Специализированному регистратору обратившееся лицо предупреждается, что факт принятия документов не означает безусловного совершения операции в Реестре/выдачи информации из Реестра, если при дальнейшей обработке документов будут выявлены факты, являющиеся основанием для отказа в проведении операции/выдачи информации.

7.2.8. Если образцы подписей в Анкете зарегистрированного лица были сделаны в присутствии работника Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, Специализированный регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности образца подписи в Анкете зарегистрированного лица.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

8.1. Информация из Реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью Специализированного регистратора.

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

8.2. В течение одного дня после открытия лицевого счета зарегистрированного лица Специализированный регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании уведомление об открытии лицевого счета. Уведомление об открытии лицевого счета номинального держателя должно быть вручено или направлено в день открытия такого счета.

8.2.1. В уведомлении об открытии лицевого счета (*Приложение №48 к настоящим Правилам*) должны содержаться:

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

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

- подпись уполномоченного лица Специализированного регистратора;
- печать Специализированного регистратора.

Уведомление об открытии лицевого счета, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должно быть заверено электронной цифровой подписью.

8.3. В течение одного дня после изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к Анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) Специализированный регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании соответствующее уведомление (*Приложение №49 к настоящим Правилам*):

8.3.1. В уведомлении об изменении данных Анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к Анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) должны содержаться:

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

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

- подпись уполномоченного лица Специализированного регистратора;
- печать Специализированного регистратора.

Уведомление об изменении данных Анкеты зарегистрированного лица, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должно быть заверено электронной цифровой подписью.

8.4. Предоставление уведомления об операции по лицевому счету

8.4.1. Специализированный регистратор в течение 1 (одного) дня после внесения записи по лицевому счету направляет зарегистрированному лицу и Управляющей компании уведомление об операции по лицевому счету. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя направляется в день внесения соответствующей записи по счету.

8.4.2. Уведомление об операции по лицевому счету включает следующие данные (*Приложение №50 к настоящим Правилам*):

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

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

- подпись уполномоченного лица Специализированного регистратора;
- печать Специализированного регистратора.

Уведомление об операции по счету, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должно быть заверено электронной цифровой подписью.

8.4.3. В уведомлении об операции по счету номинального держателя указывается также номер счета депо Клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения соответствующей записи, а в случае если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента.

8.5. В течение одного дня после проведения операции дробления инвестиционных паев Специализированный регистратор должен вручить или направить Управляющей компании уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев.

8.5.1. В уведомлении о проведении операции дробления инвестиционных паев должны содержаться (*Приложение №51 к настоящим Правилам*):

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

Уведомление, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должно быть заверено электронной цифровой подписью.

В случае невозможности предоставления уведомления в электронно-цифровой форме, оно должно быть предоставлено в форме документа на бумажном носителе, содержащем:

- подпись уполномоченного лица Специализированного регистратора;
- печать Специализированного регистратора.

8.6. Повторное уведомление об операции по лицевому счету выдается Специализированным регистратором по письменному требованию зарегистрированного лица (*Приложения №53,54 к настоящим Правилам*).

8.7. Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счету включает следующие данные (*Приложение №52 к настоящим Правилам*):

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного регистратора;
- номер лицевого счета, по которому отказано во внесении записи об операции;
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого отказано во внесении записи об операции;
- реквизиты документа - основания операции (внесения записи), в проведении которой отказано;
- вид операции (записи), в проведении которой отказано;
- дата и время внесения записи об отказе;
- название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, в операции по которым отказано (при наличии);
- основание отказа.

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

- подпись уполномоченного лица Специализированного регистратора;
- печать Специализированного регистратора.

Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счету, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должно быть заверено электронной цифровой подписью.

- подпись уполномоченного лица Специализированного регистратора;
- печать Специализированного регистратора.

8.8. Предоставление справки о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в запросе количества инвестиционных паев Фонда

8.8.1. Специализированный регистратор по письменному требованию зарегистрированного лица (*Приложения №53,54 к настоящим Правилам*) выдает ему справку о наличии на его лицевом счете указанного в запросе количества инвестиционных паев Фонда при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев Фонда, учитываемых на его лицевом счете (*Приложение №55 к настоящим Правилам*).

8.8.2. Заявление (запрос) о выдаче справки о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в запросе количества инвестиционных паев Фонда должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

8.9. Предоставление справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица

8.9.1. Специализированный регистратор по письменному требованию зарегистрированного лица (*Приложения №№53,54 к настоящим Правилам*) выдает справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный в запросе период времени (если в этот период ведения Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда осуществлялось Специализированным регистратором) (*Приложения №№56,57 к настоящим Правилам*).

8.9.2. Заявление (запрос) о выдаче справки об операциях по лицевому счету за любой указанный в запросе период времени должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

8.10. Предоставление справки об открытых счетах в Реестре

8.10.1. Специализированный регистратор по требованию зарегистрированного лица (*Приложения №№53,54 к настоящим Правилам*) выдает справку об открытых счетах этого зарегистрированного лица в Реестре на текущую дату (*Приложение №58 к настоящим Правилам*).

8.10.2. Заявление (запрос) о выдаче Справки об открытых счетах в Реестре должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

8.11. Предоставление справки о данных Анкеты зарегистрированного лица на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица.

8.11.1. Специализированный регистратор по требованию зарегистрированного лица (*Приложения №№53,54 к настоящим Правилам*) или по требованию Управляющей компании

(Приложение №59 к настоящим Правилам) выдает справку о данных Анкеты зарегистрированного лица в Реестре на дату получения соответствующего требования (Приложение №60 к настоящим Правилам).

8.11.2. Заявление (запрос) о выдаче Справки о данных Анкеты зарегистрированного лица должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности или уполномоченным представителем Управляющей компании.

8.12. Предоставление информации Управляющей компании и уполномоченным государственным органам

8.12.1. Специализированный регистратор предоставляет Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Информация о данных Анкеты зарегистрированных лиц предоставляется Управляющей компании по ее распоряжению (Приложение №59).

Управляющей компании может предоставляться также иная информация в соответствии с договором со Специализированным регистратором.

8.12.2. Определенная законом информация из Реестра предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть оформлено в соответствии с действующим законодательством, подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

9.1. Общие правила организации и осуществления внутреннего контроля Специализированного регистратора регламентируются Инструкцией (Положением) о внутреннем контроле ООО «СДК «Гарант», утвержденной и действующей в Специализированном регистраторе, в которой определен порядок осуществления внутреннего контроля.

9.2. Выборочную проверку принятых документов и соблюдения сроков проведения операций осуществляет уполномоченный контролер, имеющий соответствующий аттестат федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

10.1. Система электронного документооборота Специализированного регистратора ООО «СДК «Гарант» (далее именуется – СЭД) – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств, включая средства криптографической защиты информации (далее именуется - СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия ООО «СДК «Гарант» (далее именуется - Организатор СЭД) с Управляющими компаниями и иными лицами (далее именуется - Участники ЭДО) в целях осуществления электронного документооборота (далее именуется – ЭДО) и являющаяся корпоративной информационной системой.

10.2. Электронный документооборот Специализированного регистратора осуществляется строго в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО «СДК «Гарант». Правила электронного документооборота ООО «СДК «Гарант» - основной документ Компании, определяющий общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота между ООО «СДК «Гарант» и его клиентами при осуществлении профессиональной деятельности с использованием документов в электронно-цифровой форме.

10.3. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.4. Участники ЭДО используют сертифицированные ФСБ СКЗИ, открытые и закрытые (секретные) ключи шифрования и подписи, а также соответствующие сертификаты ключей.

10.5. Электронно-цифровая подпись (*далее именуется – ЭЦП*) – неотъемлемая часть электронного документа, предназначенная для защиты данного электронного документа от подделки и являющаяся аналогом собственноручной подписи должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, предоставленная в электронно-цифровой форме, как результат криптографического преобразования информации с использованием закрытого (секретного) ключа электронной цифровой подписи, который позволяет идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

10.6. Авторство электронного документа определяется принадлежностью ЭЦП конкретному Участнику ЭДО.

10.7. Электронный документ приобретает юридическую силу и порождает соответствующие обязательства у Сторон, если он должным образом оформлен передающей Стороной, заверен ЭЦП, передан по открытым каналам связи в соответствии со всеми процедурами защиты информации и принимающей Стороной получен и принят.

10.8. Особенности обработки входящих электронных документов:

10.8.1. На этапе приема электронного документа осуществляется:

- проверка на целостность, т.е. его доставку в неискаженном (по отношению к первоначальному) виде, путем расшифрования (в случае необходимости) и проверки подлинности ЭЦП с использованием сертификата ключа подписи. Подтверждение подлинности ЭЦП происходит при положительном результате проверки принадлежности ЭЦП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи и отсутствию искажений в подписанном данной ЭЦП электронном документе;

- проверка электронного документа на соответствие установленному формату;

- регистрация документа в журнале учета входящих электронных документов СЭД путем присвоения ему уникального входящего номера.

10.8.2. Моментом получения входящего электронного документа Организатором СЭД считается время получения электронного документа сервером СЭД, что подтверждает соответствующая запись в журнале учета входящих электронных документов СЭД. При отсутствии такой записи считается, что электронный документ в СЭД не поступал.

10.8.3. На этапе переноса данных полученного электронного документа из СЭД в учетную систему Специализированного регистратора осуществляется сверка этих данных с данными, содержащимися в учетных регистрах Специализированного регистратора.

10.8.4. Участник ЭДО имеет право отозвать отправленный электронный документ путем передачи Организатору СЭД сообщения в электронном или бумажном виде об отзыве документа с указанием его реквизитов. Электронный документ может быть отозван только до начала его исполнения Организатором СЭД (до начала его переноса из СЭД в учетную систему Специализированного регистратора).

10.9. Особенности обработки исходящих электронных документов:

10.9.1. В учетной системе Специализированного регистратора формируется электронный документ, который затем переносится на сервер СЭД.

10.9.2. На этапе переноса электронного документа из учетной системы Специализированного регистратора в СЭД осуществляется регистрация исходящего электронного документа в журнале учета исходящих электронных документов СЭД с присвоением ему уникального исходящего номера.

10.9.3. Моментом получения электронного документа Участником ЭДО считается время получения электронного документа сервером СЭД, что подтверждает соответствующая запись в журнале учета исходящих электронных документов СЭД. При отсутствии такой записи считается, что электронный документ в СЭД не поступал.

10.9.4. Участник ЭДО посредством коммуникационного приложения из состава клиентского рабочего места самостоятельно осуществляет проверку наличия на сервере СЭД электронных документов, предназначенных для него, и их перенос на клиентское рабочее место.

10.9.5. При переносе исходящего электронного документа с сервера СЭД на клиентское рабочее место Участника ЭДО электронный документ подписывается ЭЦП и зашифровывается.

10.9.6. Организатор СЭД может предоставить Участнику ЭДО право удостоверения верности копий электронных документов на бумажном носителе для вручения или направления зарегистрированному лицу, при этом, организатор СЭД оригиналы соответствующих

документов на бумажном носителе не предоставляет, за исключением тех документов, по которым Организатор СЭД от Участника ЭДО получил запрос с просьбой предоставления данных документов на бумажном носителе.

10.10. Специализированный регистратор обеспечивает:

- доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения, адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам.

- резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения и адресатах, не менее срока, установленного действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

10.11. Перед началом использования электронных документов Специализированный регистратор уведомляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о начале использования им электронных документов и публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в сети Internet на официальной странице ООО «СДК «Гарант» - www.sdkgarant.ru.

10.12. По требованию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Специализированный регистратор обязан предоставить документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке. Копия электронного документа на бумажном носителе должна быть заверена собственноручной подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора и содержать отметку, свидетельствующую о том, что это копия.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение №1 «Анкета Управляющей компании»
2. Приложение №2 «Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев»
3. Приложение №3 «Заявление на изменение данных Анкеты Управляющей компании»
4. Приложение №4 «Заявление на открытие лицевого счета (для физических лиц)»
5. Приложение №5 «Заявление на открытие лицевого счета (для юридических лиц)»
6. Приложение №6 «Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)»
7. Приложение №7 «Анкета зарегистрированного лица (для российских юридических лиц)»
8. Приложение №8 «Анкета зарегистрированного лица (для иностранных юридических лиц)»
9. Приложение №9 «Приложение к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего»
10. Приложение №10 «Анкета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования»
11. Приложение №11 «Заявление на открытие счета «инвестиционные паи не установленного лица»
12. Приложение №12 «Заявление на присвоение счету «инвестиционные паи не установленного лица» статуса лицевого счета (для физических лиц)»
13. Приложение №13 «Заявление на присвоение счету «инвестиционные паи не установленного лица» статуса лицевого счета (для юридических лиц)»
14. Приложение №14 «Заявление на изменение данных Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц)»
15. Приложение №15 «Заявление на изменение данных Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц)»
16. Приложение №16 «Заявление на изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего»
17. Приложение №17 «Заявление на закрытие лицевого счета (для физических лиц)»
18. Приложение №18 «Заявление на закрытие лицевого счета (для юридических лиц)»
19. Приложение №19 «Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев»

20. Приложение №20 «Передаточное распоряжение о передаче инвестиционных паев»
21. Приложение №21 «Передаточное распоряжение о передаче инвестиционных паев участниками общей собственности»
22. Приложение №22 «Заявление о передаче инвестиционных паев в порядке наследования»
23. Приложение №23 «Заявление о передаче инвестиционных паев при реорганизации юридического лица (при выделении)»
24. Приложение №24 «Заявление о передаче инвестиционных паев при реорганизации юридического лица (при слиянии, присоединении и разделении)»
25. Приложение №25 «Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом»
26. Приложение №26 «Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом»
27. Приложение №27 «Залоговое распоряжение»
28. Приложение №28 «Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета о заложенных паях и условиях залога»
29. Приложение №29 «Распоряжение о передаче права залога»
30. Приложение №30 «Распоряжение о прекращении залога»
31. Приложение №31 «Распоряжение о блокировании инвестиционных паев»
32. Приложение №32 «Распоряжение о снятии блокирования инвестиционных паев»
33. Приложение №33 «Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев»
34. Приложение №34 «Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев»
35. Приложение №35 «Распоряжение Управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда»
36. Приложение №36 «Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»
37. Приложение №37 «Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда»
38. Приложение №38 «Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»
39. Приложение №39 «Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда»
40. Приложение №40 «Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда»
41. Приложение №41 «Список зарегистрированных лиц, составляемый при передаче Реестра»
42. Приложение №42 «Список владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество»
43. Приложение №43 «Заявление о предоставлении выписки из Реестра по лицевому счету (для физических лиц)»
44. Приложение №44 «Заявление о предоставлении выписки из Реестра по лицевому счету (для юридических лиц)»
45. Приложение №45 «Выписка из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по лицевому счету владельца/номинального держателя»
46. Приложение №46 «Выписка из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по лицевому счету залогодержателя»
47. Приложение №47 «Выписка из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по лицевому счету доверительного управляющего»
48. Приложение №48 «Уведомление об открытии лицевого счета»
49. Приложение №49 «Уведомление об изменении данных Анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к Анкете зарегистрированного

лица – доверительного управляющего»

50. Приложение №50 «Уведомление об операции по лицевому счету»

51. Приложение №51 «Уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев»

52. Приложение №52 «Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счету»

53. Приложение №53 «Заявление о предоставлении информации по лицевому счету (для физических лиц)»

54. Приложение №54 «Заявление о предоставлении информации по лицевому счету (для юридических лиц)»

55. Приложение №55 «Справка о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в запросе количества инвестиционных паев Фонда»

56. Приложение №56 «Справка об операциях по лицевому счету за определенный период»

57. Приложение №57 «Расширенная справка об операциях по лицевому счету за определенный период»

58. Приложение №58 «Справка об открытых счетах в Реестре»

59. Приложение №59 «Распоряжение Управляющей компании о предоставлении информации о данных Анкеты зарегистрированного лица»

60. Приложение №60 «Справка о данных Анкеты зарегистрированного лица»