УТВЕРЖДЕНО
Исполнительный директор
АО «ДК РЕГИОН»
Приказ № ДК-50ИН от «27» октября 2026 г.

Дата вступления в силу 19.11.2026 г.

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»

Москва, 2026

Оглавление

1.1. Введение....4
1.2. Термины и определения....4
2. Ведение Реестра....5
2.1. Общие положения....5
2.2. Права и обязанности Регистратора....8
2.3. Ведение журналов.....10
2.4. Правила учета дробных частей....12
2.5. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с паями.....13
2.6. Порядок отзыва Распоряжений....15
2.7. Внесение/изменение сведений о паевом инвестиционном фонде, об агентах по выдаче, обмену, погашению паев и Уполномоченных лицах по биржевым ПИФ.....16
2.8. Особенности взаимодействия с Центральным депозитарием.....16
2.9. Выявление ошибок и внесения исправлений в записи.....17
3. Правила обработки и хранения входящих и исходящих документов....19
3.1. Регистрация, обработка и хранение входящей документации.....19
3.2. Регистрация, обработка и хранение исходящей документации.....20
3.3. Электронный документооборот.....22
4. Порядок и сроки проведения операций в Реестре по открытию/закрытию счетов.....24
4.1. Открытие лицевых счетов....24
4.2. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав....33
4.3. Изменение сведений, содержащихся в Анкете....35
4.4. Изменение вида лицевого счета.....36
4.5. Закрытие лицевых счетов....37
4.6. Закрытие счетов "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи", счета неустановленных лиц....38
5. Порядок и сроки проведения операций в Реестре по учету прав на инвестиционные паи.....38
5.1. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев....38
5.2. Операции по счетам при передаче инвестиционных паев Зарегистрированными лицами.....41
5.3. Операции по счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов. .45
5.4. Операции по счетам при обмене и конвертации инвестиционных паев....46
5.5. Операции по счетам при переходе инвестиционных паев в порядке наследования.....48
5.6. Операции по счетам при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.....49
5.7. Операции фиксации (регистрации) фактов ограничения и фактов снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями по лицевым счетам.....50
5.8. Операции по счетам при погашении инвестиционных паев.....56
5.9. Операция дробления инвестиционных паев.....58
5.10. Особенности совершения операций по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария....59
6. Предоставление информации из Реестра.....68
6.1. Общие положения....68
6.2. Составление списков лиц....72

6.2.3. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда. 74
6.2.4. Составление списков при передаче Реестра. 75
7. Предоставление номинальным держателем, номинальным держателем центрального депозитария информации о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя....75
8. Передача Реестра. 76
9. Порядок взаимодействия Регистратора и его Филиалов. 79
10. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра 79
11. Размер оплаты услуг Регистратора за совершение операций в Реестре. 79
12. Дополнительные требования, необходимые для проведения отдельных операций в Реестре. 79
13. Приложения. 81

1. Общие положения

1.1. Введение

1.1.1. Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (АО «ДК РЕГИОН») осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, являясь специализированным депозитарием паевых инвестиционных фондов, на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов №22-000-0-00088 от 13.05.2009 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.

1.1.2. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 27.02.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг», Положением Банка России от 29.06.2022 N 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги" и являются основным документом, определяющим порядок осуществления деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов АО «ДК РЕГИОН».

1.1.3. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство РФ в сфере финансовых рынков, Правила действуют в части, им не противоречащей.

1.1.4. Настоящие Правила являются открытым документом и предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам, путем размещения на WEB-сайте АО «ДК РЕГИОН» в свободном доступе, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты введения в действие.

1.2. Термины и определения

Для целей настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

Агент – агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, действующий от имени и за счет Управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Управляющей компанией, а также выданной ею доверенности.

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

Инвестор – лицо, осуществившее в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда оплату приобретаемых паев, запись о котором не внесена в Реестр.

Инвестиционный пай – именная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации;

Квалифицированный инвестор – квалифицированным инвестором является лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам в соответствии с Федеральным законом от 22.04.96г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (квалифицированный инвестор в силу федерального закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормами действующего законодательства РФ.

Лицевой счет – счет, открываемый Регистратором зарегистрированному лицу в реестре владельцев инвестиционных паев, имеющий уникальный номер и содержащий совокупность данных о Зарегистрированном лице согласно настоящим Правилам;

Регистратор – АО «ДК РЕГИОН», осуществляющее деятельность по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на основании договора с Управляющей компанией.

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

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

Тарифы – «Тарифы по оплате услуг специализированного депозитария АО «ДК РЕГИОН» по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов», утверждаемые Генеральным директором или уполномоченным лицом Регистратора и публикуемые на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

Управляющая компания - управляющая компания, в доверительном управлении которой находится имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

Уполномоченный представитель – лицо, действующее от имени Инвестора, Управляющей компании, Агента, Зарегистрированного лица или иных лиц на основании доверенности, выданной Инвестором, Управляющей компании, Агента, Зарегистрированным лицом или иных лиц.

Регулятор - Банк России либо иное лицо, уполномоченное осуществлять регулирование деятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лиц, осуществляющих ведение реестров владельцев инвестиционных паев.

Федеральный закон - Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" в действующей редакции.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии".

Уполномоченное лицо биржевого паевого инвестиционного фонда – лицо, уполномоченное Управляющей компанией, от которого владельцы инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев этого фонда.

Регламент ЦД - Регламент взаимодействия Регистраторов и Центрального депозитария. Регламент ЦД регулирует взаимоотношения Регистратора и Центрального депозитария при совершении операций в реестрах владельцев инвестиционных паев, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

Референс - порядок формирования уникального идентификационного номера, который должен быть указан в распоряжениях, подаваемых Регистратору и являющихся по отношению друг к другу встречными распоряжениями, устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария.

Электронный документ – документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью. Формат принимаемого электронного документа устанавливается соглашением об обмене электронными документами, заключаемого Управляющей компанией, Агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, с Регистратором.

Электронная копия документа - документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением всех его реквизитов.

2. Ведение Реестра

2.1. Общие положения

2.1.1. Регистратор осуществляет сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра.

2.1.2. Регистратор обеспечивает ведение Реестра ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами компетентных органов.

2.1.3. Перечень операций и иных действий, осуществляемых Регистратором. В Реестре выполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- изменение данных анкеты Управляющей компании;
- открытие счета неустановленных лиц;
- изменение данных анкеты Зарегистрированного лица;
- изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;
- изменение казначейского лицевого счета управляющей компании, которая передает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на лицевой счет владельца указанной управляющей компании;
- изменение лицевого счета владельца управляющей компании, которая принимает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на казначейский лицевой счет указанной управляющей компании;
- изменение данных анкеты залогодержателя;
- закрытие лицевого счета;
- закрытие счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- закрытие счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- выдача инвестиционных паев;
- передача инвестиционных паев Зарегистрированными лицами (в том числе 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);
- обмен всех инвестиционных паев по решению управляющей компании (списание по обмену всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, зачисление по обмену всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);
- конвертация инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, в инвестиционные паи разных классов (списание конвертируемых инвестиционных паев, зачисление инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация);
- фиксация (регистрация) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями;
- фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев;
- изменение условий обременения инвестиционных паев;
- фиксация (регистрация) факта снятия обременения инвестиционных паев;

- приостановление операций по лицевому счету;
- возобновление операций по лицевому счету;
- погашение инвестиционных паев;
- дробление инвестиционных паев;
- внесение исправительной записи.

Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:

- составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- составление списков при передаче реестра;
- составление списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- предоставление отчетов и выписок по счетам;
- предоставление иной информации из Реестра.

2.1.4. Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев, а также сверку указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

2.1.5. Данные Реестра фиксируются с использованием электронной базы данных, а также могут быть выгружены в любой момент на бумажные носители.

2.1.6. Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра осуществляются Регистратором. Указанные действия могут также совершаться Управляющей компанией на основании заключенного с Регистратором договора и/или Агентом. При этом Агент вправе осуществлять сбор документов, необходимых для совершения операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи, заверять и передавать выписки и информацию из Реестра, которые получены от Регистратора только на основании договора поручения или агентского договора с Регистратором. В этом случае Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия сотрудников Управляющей компании или Агента, уполномоченных подписывать и заверять документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре или выдачи информации из Реестра, а также уполномоченных передавать и получать документы от Регистратора.

2.1.7. Лицевой или иной счет, открытый Регистратором содержит разделы - его составные части, в которых записи об инвестиционных паях сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с пунктами 2.1.8 - 2.1.11 настоящих Правил.

2.1.8. В рамках лицевого или иного счета могут быть открыты следующие разделы:

- «Основной» - для учета необремененных и неблокированных инвестиционных паев, операции с инвестиционными паями на Основном разделе не ограничены;
- «Блокировано под операции с ЦД» - для целей проведения сверки между Регистратором и Центральным депозитарием;
- «Залоговый» - ограничения на операции с инвестиционными паями на залоговом разделе устанавливаются в соответствии с условиями Залогового распоряжения;
- «Блокировочный» - допустимые операции с инвестиционными паями на блокировочном разделе определяются причиной блокировки;
- «Арест» - ограничения на операции с инвестиционными паями на разделе устанавливаются в соответствии с законодательством в сфере финансовых рынков;
- «Приостановлено в связи со смертью владельца» - ограничения на операции с

инвестиционными паями на разделе устанавливаются в соответствии с законодательством в сфере финансовых рынков;

- иные разделы.

2.1.9. Количество разделов одного типа не ограничивается.

2.1.10. Регистратор вправе самостоятельно определять перечень типов разделов.

2.1.11. При последовательной фиксации (регистрации) двух и более фактов ограничения операций с инвестиционными паями наименование разделов составляется в той же последовательности, в которой происходит фиксация (регистрация) фактов ограничений, из нескольких наименований, отражающих суть ограничения. В этом случае внесение приходных записей по разделам, на которых в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) фактов ограничений операций с инвестиционными паями, так же происходит в той последовательности, в которой происходит наложение этих ограничений. Внесение расходных записей по указанным разделам осуществляется в порядке очередности снятия ограничений на осуществление операций с инвестиционными паями, за исключением тех случаев, когда это прямо установлено действующим законодательством РФ или нормативными актами, регулирующими деятельность по ведению Реестра.

2.2. Права и обязанности Регистратора

2.2.1. Регистратор обязан:

2.2.1.1. Выполнять все операции в Реестре в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.

2.2.1.2. Осуществлять ведение журналов, предусмотренных Правилами.

2.2.1.3. Осуществлять прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра в течение рабочего дня каждый рабочий день недели.

2.2.1.4. Составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию Управляющей компании или иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ в сфере финансовых рынков.

2.2.1.5. Устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, а также за оказание сопутствующих услуг.

2.2.1.6. Раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

2.2.1.7. Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших входящие документы, предоставляемых для проведения операций в Реестре.

2.2.1.8. Осуществлять сверку подписей на входящих документах (распоряжениях, анкетах), в порядке, установленном Правилами.

2.2.1.9. Обеспечивать хранение и учет документов и информации, составляющих Реестр, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков, и настоящими Правилами.

2.2.1.10. Предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном требованиями действующего законодательства РФ в сфере финансовых рынков, и настоящими Правилами.

2.2.1.11. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре.

2.2.1.12. Отказать в исполнении операции в случаях, предусмотренных законодательством РФ в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.

2.2.1.13. Принимать документы, предоставляемые для проведения операций в любом Реестре, в отношении которого у Управляющей компании заключен с Регистратором договор на ведение реестра, если они предоставлены одним из

способов, предусмотренных законодательством РФ в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.

2.2.1.14. Соблюдать порядок приема (передачи) реестра при заключении (расторжении) договора на ведение реестра, установленный законодательством РФ в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.

2.2.1.15. Использовать при взаимодействии с Управляющей компанией, специализированным депозитарием, Агентом, номинальными держателями инвестиционных паев документы в электронной форме с электронной подписью.

2.2.1.16. Обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах Зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах Зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Правилами. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном Правилами.

2.2.1.17. Принять на хранение и хранить документы и информацию, переданные депозитарием, которому в реестре открыт счет номинального держателя, в случае прекращения последним функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц. Под передаваемыми документами в целях настоящего пункта понимаются документы, содержащие всю информацию о ценных бумаг, в отношении которых депозитарий осуществлял функции номинального держателя, сведения об ограничении операций с указанными ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя.

2.2.2. Регистратор вправе:

2.2.2.1. Привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством РФ в сфере финансовых рынков, Агента и/или Управляющую компанию.

2.2.2.2. Выступать организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с заинтересованными лицами.

2.2.2.3. Оказывать дополнительные услуги Зарегистрированным лицам и обслуживаемым Управляющим компаниям в соответствии с законодательством РФ в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.

2.2.2.4. Отказать в исполнении операции в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РФ в сфере финансовых рынков.

2.2.2.5. Взимать с Зарегистрированных лиц плату за проведение операций в реестре, в том числе за предоставление информации из реестра.

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

2.2.3. Регистратор, ведущий реестр владельцев инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные инвестиционные паи на лицевой счет владельца, только если он является квалифицированным инвестором в силу федерального закона либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ

2.2.4. В целях соблюдения прав Зарегистрированных лиц Регистратор не вправе:

2.2.4.1. Устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящими Правилами ограничения права Зарегистрированного лица, на совершение сделок и распоряжение ценными бумагами по своему усмотрению.

2.2.4.2. Отвечать ценными бумагами, принадлежащими Зарегистрированному лицу, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, а также обязательств третьих лиц.

2.2.4.3. Аннулировать записи, внесенные в Реестр.

2.2.4.4. Прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию Зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.4.5. Отказывать во внесении записи в Реестр и выдаче информации из Реестра за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков, и настоящими Правилами.

2.2.4.6. Предъявлять дополнительные требования при проведении операций, помимо требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.

2.2.5. Конфиденциальность информации

2.2.5.1. Регистратор обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

2.2.5.2. Информация (сведения) о Зарегистрированном лице, а также информация о таком счете, включая операции по нему, предоставляется Зарегистрированному лицу, его представителю, а также иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе судам и арбитражным судам (судьям), Регулятору, при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

2.3. Ведение журналов.

2.3.1. Регистратор осуществляет ведение следующих журналов:

- Журнал учета входящих документов (Форма R1).

- Регистрационный журнал (Форма R2).

2.3.2. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях.

2.3.3. Регистратор регистрирует в Регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о Зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о Зарегистрированных лицах или об инвестиционных паях осуществляется одновременно с их внесением.

Запись в регистрационном журнале содержит:

- уникальный порядковый номер операции, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату и время совершения операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета), или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);
- уникальный номер и дату регистрации документа, на основании которого проводится операция, соответствующие уникальному номеру и дате регистрации документа, присвоенным при регистрации документа в журнале учета входящих документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- номер счета, по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается запись.

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении инвестиционных паев по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в Регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, счета списания и счета зачисления инвестиционных паев.

2.3.4. Все документы, связанные с осуществлением деятельности по ведению Реестра, получаемые Регистратором в бумажном виде или в электронной форме регистрируются в Журнале учета входящих документов.

2.3.5. Журнал учета входящих документов содержит:

- уникальный порядковый номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- наименование документа;
- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование лица, в отношении которого представлены документы, или иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Не применяется для

документов, содержащих перечень лиц;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- исходящий номер ответа на полученный документ, дату его направления, дату совершения операции в Реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в Реестре на основании полученного документа, а также вид такой операции;
- информацию о способе получения документа (лично, почтой, по системе электронного оборота).

2.4. Правила учета дробных частей

2.4.1. Учет инвестиционных паев на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках. Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, - дробным числом с десятичной дробной частью, в случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей. Учет дробных частей инвестиционных паев ведется в десятичных дробях и округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, но не менее пяти знаков после запятой.

2.4.2. Обращение и погашение дробной части инвестиционного пая допускаются одновременно с целым инвестиционным паем. Погашение дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии у ее владельца целого инвестиционного пая.

Не допускается возникновение или изменение дробных частей при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счетов неустановленных лиц.

Не допускается при списании дробной части с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), не полное списание дробной части инвестиционных паев. При этом списание дробной части без целого числа допускается только при отсутствии целого числа.

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

- выдачей или обменом инвестиционных паев,
- погашением неоплаченной части инвестиционного пая в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев в срок;
- частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в случаях и порядке, которые установлены законодательством РФ в сфере финансовых рынков;
- погашением инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору, после обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;
- в случае сложения дробных частей инвестиционных паев;
- в случае дробления инвестиционных паев;
- в случае погашения части инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев

инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом;

- конвертацией инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в инвестиционные паи разных классов;
- передачей управляющим учредителю управления всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда этого учредителя управления, находящихся в доверительном управлении и учитываемых на лицевом счете доверительного управляющего, при прекращении договора доверительного управления ценными бумагами;
- погашением управляющим всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда учредителя управления, находящихся в доверительном управлении и учитываемых на лицевом счете доверительного управляющего;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ в сфере финансовых рынков.

2.4.4. При внесении приходных записей по счетам в Реестре дробные части инвестиционных паев суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.5. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с паями.

2.5.1. Документы должны быть заполнены разборчиво, не должны содержать не заверенных должным образом исправлений.

2.5.2. Заполненные документы предоставляются Регистратору непосредственно Зарегистрированным лицом, Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, Управляющей компании или Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом), в том числе путем вручения либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, а также могут быть переданы почтовым отправлением, в порядке, установленном настоящими Правилами. Все вышеуказанные лица, за исключением самого Зарегистрированного лица, должны иметь соответствующие полномочия на основании выданной Зарегистрированным лицом, Управляющей компанией или Агентом доверенности. Распоряжение и иные документы подписываются лицом, образец подписи которого содержится в Анкете Управляющей компании, Зарегистрированного или иного лица, или Уполномоченным представителем Управляющей компании, Зарегистрированного или иного лица, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

В случае если Зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых/нерегистрируемых почтовых отправлений, Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые/нерегистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен Зарегистрированным лицом в почтовом отправлении.

Документы могут быть переданы почтовым отправлением, в том числе экспресс-почтой, если подписи на всех документах и копии документов, предоставляемых Регистратору почтовым отправлением нотариально удостоверены.

В случае если Зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если иной способ взаимодействия не определен Зарегистрированным лицом в указанных сообщениях

2.5.3. Регистратор имеет право изменять внешнее представление форм документов, приводимых в Приложении №1 к настоящим Правилам. Регистратор имеет право принимать от

клиентов документы, которые внешне не соответствуют формам, приводимым в Приложении №1 к Правилам, но при этом включающие всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами, нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России информацию.

2.5.4. Регистратор размещает типизированные формы электронных документов в виде Приложения №2 к настоящим Правилам на официальном сайте АО «ДК РЕГИОН» по адресу http://region-dk.ru.

2.5.5. В случае изменения форм документов, Регистратор в течение 2 (двух) месяцев с даты введение в действие новых форм принимает документы как по новой, так и по старой форме.

2.5.6. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, основами законодательства Российской Федерации о нотариате и (или) нормами международного права.

Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.

2.5.7. Доверенность руководителя от имени или иного юридического лица выдается за подписью его лица, уполномоченного на это учредительными документами.

Доверенность от физического лица должна быть удостоверена нотариусом или совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора.

2.5.8. Все доверенности, нотариально удостоверенные на территории РФ, должны быть удостоверены в соответствии с требованиями основ законодательства РФ о нотариате и инструкциями Минюста РФ.

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

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

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

2.5.12. Верность копии доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в Реестре, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора, уполномоченным лицом Управляющей компании или Агента.

2.5.13. Копии документов, предоставляемых Регистратору, должны быть заверены одним из следующих способов (далее –Установленный порядок):

- документы, не требующие обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ, заверяются должностным лицом юридического лица, полномочия которого вытекают из устава, его внутренних документов или доверенности, либо верность копий таких документов засвидетельствована нотариусом;
- документы, которые подлежат обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством РФ, заверяются должностным лицом органа, уполномоченного совершать такую регистрацию с проставлением печати органа в соответствии с действующим законодательством РФ либо верность копий таких документов засвидетельствована нотариусом, если иной способ свидетельствования верности копии подлиннику таких документов не установлен действующими нормативными правовыми актами;
- документы, подтверждающие избрание (назначение на должность) лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности,

заверяются органом, полномочным принимать соответствующие решения согласно учредительным документам общества, либо верность копии такого документа (выписки из него) засвидетельствована нотариально;

- в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

2.5.14. Копии документов, составленных в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

2.5.15. В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами операции по счетам совершаются на основании заявок на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев, оригинал заявки не представляется Регистратору, если, в соответствии с договором между Управляющей компанией и Регистратором ему предоставлена:

- копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом;
- или документ, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, подписанный Управляющей компанией или Агентом.

Заявки (копии заявок) на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев либо документы, содержащие все сведения, указанные в заявках на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, предоставляются Регистратору не позднее дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией или Агентом.

2.6. Порядок отзыва Распоряжений.

2.6.1. Лицо, подавшее Распоряжение, вправе подать поручение на его отмену (Форма R4).

2.6.2. Поручение на отмену должно быть подписано в том же порядке, в котором было подписано отзываемое Распоряжение.

2.6.3. Регистратор исполняет поручение на отмену Распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения:

- не было найдено встречное Распоряжение;
- или не было исполнено Распоряжение.

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

2.6.5. В результате обработки поручения на отмену Распоряжения Регистратор выполняет следующие действия:

- проверяет полномочия лица, подавшего поручение на отмену Распоряжения;
- принимает решение о возможности исполнения поручения на отмену;
- исполняет или отказывает в исполнении поручения на отмену.

2.6.6. В результате исполнения поручения на отмену Регистратор уведомляет Зарегистрированное лицо об исполнении поручения на отмену (Форма R5) Распоряжения, если это предусмотрено в поручении на отмену, в порядке и способом, предусмотренным в поручение на отмену, а если такой порядок не установлен поручением на отмену Распоряжения, то способом, указанным в анкете Зарегистрированного лица.

2.6.7. В результате отказа в исполнении поручения на отмену Регистратор уведомляет Зарегистрированное лицо об отказе в исполнении поручения на отмену Распоряжения (Форма R5), если это предусмотрено в поручении на отмену, в порядке и способом, предусмотренным в поручении на отмену, а если такой порядок не установлен поручением на отмену Распоряжения, то способом, указанным в анкете Зарегистрированного лица.

2.7. Внесение/изменение сведений о паевом инвестиционном фонде, об агентах по выдаче, обмену, погашению паев и Уполномоченных лицах по биржевым ПИФ.

2.7.1. Регистратор вносит/меняет информацию в Реестре, на основании заверенной Управляющей компанией копии зарегистрированных Банком России или предоставленных специализированным депозитарием согласованных правил доверительного управления фондом/изменений в правила доверительного управления фондом и при условии вступления их в силу.

Информация должна содержать, в том числе, но не ограничиваясь:

- полное и краткое название паевого инвестиционного фонда;
- тип и категорию паевого инвестиционного фонда;
- порядок и срок формирования паевого инвестиционного фонда, в том числе стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимую для завершения (окончания) формирования этого фонда;
- срок действия договора доверительного управления;
- порядок подачи заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев;
- порядок и сроки передачи имущества в оплату инвестиционных паев, а также его возврата, если инвестиционные паи не могут быть выданы в соответствии с Федеральным законом;
- порядок и сроки включения имущества в состав паевого инвестиционного фонда;
- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
- порядок и сроки внесения в Реестр записей о приобретении, об обмене и о погашении инвестиционных паев;
- о сроках приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев, а также, если указанными правилами предусмотрен обмен инвестиционных паев, сведения о сроках приема заявок на обмен инвестиционных паев;
- сведения о количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.7.2. Регистратор вносит изменения в Реестр в части Агентов на основании заверенной в Установленном порядке копии документа, подтверждающего внесение (исключение) Агента в реестр паевых инвестиционных фондов.

2.7.3. Одновременно с этими документами Регистратору предоставляются оригиналы или заверенные Управляющей компанией или нотариально копии следующих документов:

а) договоры поручения с новым Агентом;

б) доверенности на осуществление агентской деятельности, выданной Агенту Управляющей компанией.

2.7.4. Регистратор вносит/изменяет информацию в Реестре биржевого паевого инвестиционного фонда сведения о наименованиях всех уполномоченных лиц, от которых владельцы инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев этого фонда, на основании заверенной копии документа, подтверждающего внесение (исключение) уполномоченного лица в правила доверительного управления Фонда.

2.8. Особенности взаимодействия с Центральным депозитарием.

2.8.1. Взаимодействие с Центральным депозитарием происходит на основании Федерального

закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О Центральном депозитарии», Регламента ЦД, а также настоящих Правил.

2.8.2. Регистратор и Центральный депозитарий при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных саморегулируемой организацией, объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра.

2.8.3. В случаях, если документ не может быть выполнен в электронной форме с использованием электронной подписи (далее – электронный документ), а также при возникновении обстоятельств, при которых электронный документооборот временно невозможен по техническим причинам (обстоятельствам непреодолимый силы), допускается обмен информацией и документами в бумажной форме

2.8.4. В случае необходимости предоставления документов в соответствии с настоящими Правилами и/или Федеральным законом, но не предусмотренных Регламентом ЦД и указанными выше форматами, Регистратор имеет право направить необходимые уведомления в свободном формате по установленной настоящими Правилами форме.

2.8.5. В целях признания юридической силы электронных документов Регистратор и Центральный депозитарий заключают договор об электронном документообороте.

2.8.6. Все документы, указанные в Регламенте ЦД это документы в электронной форме, которыми обмениваются Регистратор и Центральный депозитарий, в указанных выше форматах. Указанные документы направляются по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронных документов и подписываются электронными подписями Центрального депозитария или Регистратора или их Уполномоченных лиц, соответственно, с использованием сертификатов ключей выданных удостоверяющим центром определенном в договоре об электронном документообороте между ними.

2.8.7. В процессе электронного документооборота Регистратор и Центральный Депозитарий направляют друг другу подтверждения о получении электронного документа, в указанных в настоящих Правилах и Регламенте ЦД случаях. Указанные подтверждения подлежат регистрации в Журнале учета входящих документов (Форма R1).

2.8.8. Центральный депозитарий имеет право направить Регистратору распоряжение от имени Зарегистрированного в реестре лица (в том числе, владельца, номинального держателя, доверительного управляющего), при наличии соглашения с Регистратором и полномочий от Зарегистрированных лиц на предоставление Регистратору таких распоряжений.

2.8.9. При передаче Реестра другому Регистратору комплект документов Центрального депозитария не передается.

2.9. Выявление ошибок и внесения исправлений в записи.

2.9.1. Записи по лицевым счетам являются окончательными с момента их внесения, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без Распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком Распоряжении, либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

Регистратор вправе, в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

2.9.2. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой

счет, или иного лица, по Распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ в сфере финансовых рынков или договором.

2.9.3. Исправительные записи представляют собой операции, выполняемые Регистратором для корректировки данных в соответствии с документами, на основании которых вносятся записи по лицевым счетам.

2.9.4. Исправительные записи вносятся на основании служебного распоряжения Регистратора в день составления данного распоряжения.

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

2.9.6. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ в сфере финансовых рынков.

2.9.7. Если Регистратор установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок в случаях, предусмотренных пунктом 2.9.1., Регистратор вносит в следующем порядке:
а) составляет акт об обнаружении ошибки, с указанием действий, которые необходимо предпринять для ее устранения;
б) формирует служебное поручение о внесении исправительной записи в учетные регистры;

в) вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании акта об обнаружении ошибки, служебного поручения и первоначальных документов, по которым при внесении записи в учетные регистры была допущена ошибка.

При выявлении ошибок в случаях, не предусмотренных пунктом 2.9.1, Регистратор предпринимает указанные выше действия с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по Распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ в сфере финансовых рынков или договором.

Внесенные исправительные записи отражаются в Регистрационном журнале Регистратора.

2.9.8. Количество инвестиционных паев, учтенных Регистратором на лицевых счетах Зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными инвестиционными паями.

2.9.9. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, предусмотренного пунктами 2.9.8 настоящих Правил, осуществляется Регистратором каждый рабочий день.

2.9.10. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, учтенных на счете номинального держателя (далее - Сверка), осуществляется Регистратором и номинальным держателем при наличии операции.

2.9.11. В целях проведения Сверки Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (далее – Справка, Форма R37) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении Справки.

2.9.12. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.9.13. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя, и содержит информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции

(операций), а также указанные в Распоряжении Зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании Распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

3. Правила обработки и хранения входящих и исходящих документов

3.1. Регистрация, обработка и хранение входящей документации.

3.1.1. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о Зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется информация о Зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче Зарегистрированному лицу или Управляющей компании. Каждый предусмотренный настоящим абзацем документ регистрируется при его получении в Журнале учета входящих документов (Форма R1).

3.1.2. В случае поступления Регистратору документов, указанных в п.3.1.1, от Управляющей компании, Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом), Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов Управляющей компании, Агенту, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

Управляющей компании должна направлять Регистратору документы через систему электронного взаимодействия подразделения СД реестр (далее СЭД СД реестр).

Регистратор обязан регистрировать в системе учета и обрабатывать документы, поступившие от Управляющей компании в СЭД СД реестр.

3.1.3. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через Управляющую компанию, Агента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

3.1.4. В документообороте между Регистратором и Управляющей компанией, Агентом и иными лицами, используются документы, определенные Приложением № 1 к настоящим Правилам и Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания. Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, Управляющей компании или Агенту. При этом Агент вправе осуществлять сбор документов, необходимых для совершения операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи, заверять и передавать выписки и информацию из Реестра, которые получены от Регистратора только на основании договора поручения или агентского договора с Регистратором.

3.1.5. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме, с учетом особенностей, предусмотренных разделом 2.8 настоящих Правил.

3.1.6. Все входящие документы, по которым соблюдены общие требования к документам (Раздел 2.5), поступившие Регистратору в течение рабочего дня, регистрируются в день их поступления, о чем на входящем документе (бумажной копии электронного документа) при необходимости делается соответствующая запись. Регистратор имеет право зарегистрировать документы, поступившие после окончания рабочего дня, в день их поступления. Документы, поступившие Регистратору после окончания рабочего дня, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

3.1.7. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются путем личного вручения Зарегистрированным лицом или его

Уполномоченным представителем, а также Управляющей компанией или Агентом, если такое предоставление предусмотрено настоящим разделом Правил, а также могут быть направлены почтовым отправлением и/или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.1.8. После получения документов, являющихся основанием для совершения операций в Реестре, ответственный сотрудник Регистратора осуществляет проверку полученных документов на соответствие требованиям действующего законодательства и положениям настоящих Правил, а именно:

- Регистратор проверяет верность оформления полученного документа, его соответствие формам, утвержденным настоящими Правилами и требованиям раздела 2.5 настоящих Правил по заполнению;
- Регистратор сверяет указанные в представленных документах данные и содержащуюся в них подпись Зарегистрированного лица и иных лиц, с данными и образцами подписей, содержащимися в Анкете соответствующего лица (карточке образцов подписей соответствующего лица), о чем на полученных документах делается отметка;
- Подпись/подписи не сверяются, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью уполномоченного работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, либо подписью уполномоченного работника Агента и печатью Агента, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом и/или нормативно правовыми актами.

3.1.9. В случае положительного результата проверки полученных документов Регистратор осуществляет исполнение операций по принятым документам в соответствии с настоящими Правилами.

3.1.10. В случае отрицательного результата проверки Регистратор отказывает в исполнении операций по принятым документам в соответствии с настоящими Правилами.

3.1.11. После принятия Распоряжения на бумажном носителе Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, выдает копию или второй оригинал Распоряжения, с отметкой о дате приема, подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора, что подтверждает факт приема Распоряжения.

3.1.12. Факт приема документов, за исключением Распоряжений, по требованию лица предоставившего документы, удостоверяется Регистратором путем подписания акта-приема передачи либо путем проставления на копиях принимаемых документов отметки «Получено» с указанием даты приема, фамилии и подписи уполномоченного лица.

3.1.13. Регистратор ведет учет и хранит поступившие к нему документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего Реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

3.2. Регистрация, обработка и хранение исходящей документации.

3.2.1. Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра. Указанные документы представляются Регистратором и отражаются в Журнале учета входящих документов.

3.2.2. В документообороте между Регистратором и Управляющей компанией, Агентом и иными лицами, используются документы, определенные Приложением № 1 к настоящим Правилам.

3.2.3. Регистратор направляет соответствующий документ Зарегистрированным лицам способом, определенным документом, на основании которого выполнялась операция или отказ в исполнении операции, а именно путем:

- вручения Зарегистрированному лицу или его Уполномоченному представителю при следующем обращении;
- направления по почте;
- направления через Управляющую компанию или Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом);
- направления посредством СЭД в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии подписанного соглашения об электронном взаимодействии).

3.2.4. В случае отсутствия указания на способ уведомления Зарегистрированного лица в документе, на основании которого выполнялась операция или отказ в исполнении операции, Регистратор уведомляет лицо способом, предусмотренном Анкетой зарегистрированного лица. При этом в Анкете может быть выбран только один способ получения информации. Если в Анкете Зарегистрированным лицом выбрано несколько способов получения информации, информация направляется одним из выбранных способов, по усмотрению Регистратора.

В случае отсутствия указания на способ уведомления Зарегистрированного лица в Анкете и в документе, на основании которого выполнялась операция или отказ в исполнении операции Регистратор уведомляет Зарегистрированное лицо способом, которым указанные документы были предоставлены Регистратору, а именно:

- Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении к нему, уведомления вручаются соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного настоящими Правилами для ответа по соответствующей операции.
- Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору почтовым отправлением, уведомления направляются почтовым отправлением, если в почтовом отправлении не определен иной способ направления уведомления.

В случае направления уведомления почтовым отправлением, уведомления направляются по адресу места жительства или места пребывания, в случае отсутствия указания в Анкете на адрес места жительства, для физических лиц, адресу в пределах места нахождения или почтовому адресу, если эти адреса различаются, для юридических лиц, указанным в Анкете.

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

3.2.5. Уведомления об операциях/ об отказе в совершении операций по лицевому счету Зарегистрированного лица в Реестре направляются также Управляющей компании.

Если документы представлены через Агента, уведомления об операциях/об отказе в операции направляются также Агенту (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом).

3.2.6. Если Анкета представлена лицом через Управляющую компанию или Агента в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и содержит указание на способ получения отчетов в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (электронно), уведомление об операции/об отказе в совершении операции направляется Регистратором в форме электронного документа, подписанного электронной подписью через Управляющую компанию.

При этом, если уведомление об операции/об отказе в совершении операции направляется электронно через Управляющую компанию, такое уведомление предоставляется посредством

размещения данного уведомления Управляющей компанией в личном кабинете соответствующего лица.

В случае отсутствия у зарегистрированного лица личного кабинета в Управляющей компании, уведомление об операции/об отказе в совершении операции предоставляется Зарегистрированному лицу только посредством размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

При этом уведомления на бумажных носителях не предоставляются, за исключением поступления отдельного запроса Зарегистрированного лица с просьбой предоставления уведомления на бумажном носителе.

3.2.7. Если Анкета содержит указание на способ получения отчетов у Управляющей компании или Агента (УК/Агента), уведомление об операции/об отказе в совершении операции направляется Регистратором на бумажном носителе через Управляющую компанию, которая самостоятельно забирает данные отчеты в офисе Регистратора. О необходимости получения соответствующего уведомления/отчета Регистратор уведомляет Управляющую компанию в день его составления.

Управляющая компания в свою очередь передает уведомление об операции/об отказе в операции физическому лицу следующими способами:

- либо непосредственно физическому лицу, если Анкета была подана таким лицом через Управляющую компанию;
- либо в день получения соответствующего уведомления от Регистратора, направляет его Агенту для дальнейшего его предоставления Агентом физическому лицу, если Анкета подана таким лицом через Агента.

3.2.8. В установленном пункте 3.2.6 настоящих Правил случае обязанность Регистратора по предоставлению Зарегистрированному лицу уведомлений о совершении операции/об отказе в совершении операции считается исполненной с даты их получения Управляющей компанией, которая в свою очередь обязуется обеспечить возможность получения физическими лицами уведомлений установленными способами.

3.2.9. Уведомления об открытии лицевого счета/отказе в открытии лицевого счета, уведомления об изменении вида лицевого и отчеты о проведенной операций по лицевому счету Регистратор также предоставляет Зарегистрированным лицам, посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица (в личном кабинете Зарегистрированного).

Если способ уведомления отсутствует и в документе, на основании которого совершается операция, отказ в совершении операции и в Анкете, уведомления и отчеты, предусмотренные настоящим пунктом предоставляются только посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

Обязанность по предоставлению уведомлений способом, предусмотренном настоящим пунктом считается исполненной Регистратором в момент их размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора

3.2.10. Если Анкета содержит указание на способ получения отчетов «Почтой» обязанность Регистратора по предоставлению уведомлений/отчетов считается исполненной в дату поступления почтового отправления в отделение почты Регистратора.

3.2.11. Предоставление Регистратором информации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (электронно) напрямую Зарегистрированному лицу возможно при наличии соглашения об обмене электронными документами, заключенного Регистратором с Зарегистрированным лицом.

3.3. Электронный документооборот.

3.3.1. Регистратор, Управляющая компания, Агенты, а также Зарегистрированные лица,

являющиеся номинальными держателями, в том числе Центральный депозитарий, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия. Регистратор, если не предусмотрено иное соглашением, использует электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, и электронные документы, подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью.

3.3.2. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого Управляющей компанией, Агентами, а также Зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, с Регистратором.

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

3.3.4. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, могут быть представлены Регистратору в форме электронной копии, заверенной электронной подписью. В этом случае не позднее 30 дней с даты представления электронной копии Регистратору предоставляются также оригиналы или копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.

3.3.5. Порядок приема и обработки документов Реестра и предоставления отчетов в виде электронных документов определяется на основании соглашения об обмене электронными документами. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документооборота.

3.3.6. Порядок приема и обработки документов, в том числе форматы сообщений Центрального депозитария определяются заключенным с ним договоре об электронном документообороте и Правилами электронного взаимодействия, утвержденными и используемыми Центральным депозитарием.

3.3.7. Регистратор публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в сети Интернет на официальном сайте АО «ДК РЕГИОН» -http://region-dk.ru.

3.3.8. В случае невозможности передачи электронных документов допускается их передача другими согласованными способами.

3.3.9. По требованию Регулятора, а также уполномоченных государственных органов при осуществлении ими деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иных лиц, предусмотренных законодательством и настоящими Правилами, Регистратор представляет документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

3.3.10. Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе:

- Копии электронного документа на бумажном носителе заверяются собственноручной подписью уполномоченного лица Регистратора.
- Копии электронного документа на бумажном носителе содержат обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия.
- Копии электронного документа на бумажном носителе аутентичны подлиннику электронного документа.

3.3.11. В электронные документы помимо реквизитов, содержащихся в соответствующей форме документа на бумажном носителе, могут быть включены дополнительные реквизиты, необходимые для обеспечения автоматизации процесса обработки электронных документов Регистратора.

4. Порядок и сроки проведения операций в Реестре по открытию/закрытию счетов.

4.1. Открытие лицевых счетов

4.1.1. Общие положения

4.1.1.1. Для учета прав на инвестиционные паи Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет владельца ценных бумаг;
2) лицевой счет доверительного управляющего;
3) лицевой счет номинального держателя;
4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
5) депозитный лицевой счет;
6) казначейский лицевой счет Управляющей компании.

4.1.1.2. Лицевые счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.

4.1.1.3. Регистратор открывает лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется, в том числе, на лицевых счетах номинального держателя.

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

4.1.1.5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица (Форма R6), которому открывается такой счет, или его Уполномоченного представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

4.1.1.6. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается по требованию центрального депозитария без заявления центрального депозитария, на основании одной Анкеты, представленной в виде электронного документа.

4.1.1.7. В случае обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, подлежащие обмену, на дату обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, без заявлений указанных лиц и без представления Регистратору Анкет и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

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

4.1.1.10. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", должно осуществляться Регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Регистратор должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате аннулирования Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их Уполномоченными представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались инвестиционные паи, на основании информации, содержащейся в списке депонентов (клиентов), составленном по каждому инвестиционному фонду и предоставленном Регистратору. В случае прекращения депозитарного договора Регистратор также вправе открыть лицевой счет лицу, указанному в Распоряжении Зарегистрированного лица – номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) о списании инвестиционных паев, на основании Распоряжения.

4.1.1.11. Регистратор осуществляет приостановление операций с инвестиционными паями по лицевым счетам, открытым в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора, до представления Анкеты.

4.1.1.12. В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

4.1.1.13. Регистратор осуществляет приостановление операций с инвестиционными паями по лицевому счету, открытому в соответствии с пунктом 4.1.1.12, до представления Регистратору Анкеты.

4.1.1.14. Документы для открытия лицевых счетов в Реестре предоставляются Регистратору, Управляющей компании или Агенту, если это предусмотрено в договоре с указанными лицами.

4.1.1.15. Лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления Регистратору заявления на открытие лицевого счета хотя бы от одного из собственника. Анкета должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, подавшего заявление об открытии счета. Иные документы для открытия счета могут быть предоставлены как минимум в отношении участника долевой собственности, чьи анкетные данные указаны в Анкете.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, до представления анкетных данных и документов всех участников общей долевой собственности.

4.1.1.16.Регистратор открывает лицевой счет без предоставления ему Анкеты, если анкетные данные представлялись Регистратору ранее для открытия и другого лицевого счета того же вида.

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

Достоверность сведений, указанных в Анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Если документы были направлены Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению или обмену инвестиционных паев в электронной форме, подписанными электронной подписью, ответственность за идентификацию владельца электронной подписи, за проверку действительности и достоверности самой электронной подписи на представленных документах несет лицо, приявшее документы (Управляющая компания или Агент). При этом по документам, представленным Регистратору Управляющей компанией, последняя несет ответственность за своих Агентов, заверяя документы, принятые Агентом, подписью своего уполномоченного представителя. Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие по причине недостоверности (недействительности) таких электронных подписей и/или ненадлежащей идентификации.

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

4.1.1.19. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица или его Уполномоченным представителем . Если анкета подписана лицом, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке .

4.1.1.20. Для открытия лицевого счета в Реестре анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, указанного в Анкете.

4.1.1.21. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в Анкете, сделан в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в следующих случаях:

- подлинность подписи лица, указанного в Анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I;
- в Анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства – для физических лиц и иностранных юридических лиц;
- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в Анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N

4462-I, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в Анкете;

- Анкета представлена Регистратору в виде электронного документа и подписана электронной подписью лица, указанного в Анкете, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных;
- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического или иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства – для физических лиц и иностранных юридических лиц.

4.1.1.22. Анкета может не содержать образец оттиска печати, если Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в Анкете, или копия такого документа.

Анкета может не содержать образец подписи лица, указанного в Анкете в случаях, установленных абзацами 5-7 пункта 4.1.1.21

4.1.1.23. Если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, то в случаях, предусмотренных законодательством РФ в сфере финансовых рынков, 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 - в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ в сфере финансовых рынков.

4.1.1.24. Перечень указанных документов устанавливается настоящими Правилами:

а) если лицо является квалифицированным инвестором в силу федерального закона предоставляется один из следующих документов:

- заверенная в Установленном порядке копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности (в случае, если лицо является брокером или дилером);
- заверенная в Установленном порядке копия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (в случае, если лицо является управляющим);
- заверенная в Установленном порядке копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (в случае, если лицо является Управляющей компанией);
- заверенная в Установленном порядке копия лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов (в случае, если лицо является акционерным инвестиционным фондом);
- заверенная в Установленном порядке копия лицензии на осуществление негосударственными пенсионными фондами деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (в случае, если лицо является негосударственным пенсионным фондом);
- заверенная в Установленном порядке копия лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России (в случае, если лицо

является кредитной организацией)

- заверенная в Установленном порядке копия лицензии на осуществление страховой деятельности (в случае, если лицо является страховой организацией);
- заверенные в Установленном порядке копии иных документов, в случае, если квалифицированным инвестором является иное лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

б) если лицо признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, предоставляется выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией, заверенная данной Управляющей компанией.

в) в случае, если лицо приобрело инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ в сфере финансовых рынков, предоставляются надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие факт приобретения инвестиционных паев в указанных в настоящем пункте случаях.

г) в случае, если из предоставленных 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, международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также иные международные финансовые организации, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному размещению в Российской Федерации, утвержденному Правительством Российской Федерации.

4.1.1.25. При открытии лицевого счета предоставляется согласие на обработку персональных данных (Форма R63).

4.1.2. Открытие лицевого счета Зарегистрированного лица юридическому лицу

4.1.2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, представляется анкета (Форма R8), заявление на открытие лицевого счета (Форма R6) и следующие документы:

1) копии учредительных документов юридического лица, заверенных в Установленном порядке;

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

3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в Установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);

4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее Выписка из ЕГРЮЛ) или ее копия, заверенная нотариально, или в другой предусмотренной законодательством РФ форме (Выписка из ЕГРЮЛ представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего. К оригиналу Выписки из ЕГРЮЛ на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа, приравнивается также Выписка из ЕГРЮЛ и

электронной форме, сформированная с использованием сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа", размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет https://service.nalog.ru/vyp/ и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, распечатанная Регистратором и заверенная уполномоченным лицом Регистратора);

5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в Установленном порядке;

6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в Установленном порядке;

7) оригинал или копия документа, указанного в абз. 5 п. 4.1.1.21 Правил, содержащего подпись лица, имеющего права действовать от имени юридического лица (представляется в случае, если в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящими Правилами);

8) оригинал документа или его копия, заверенная в Установленном порядке, на основании которого у лица, указанного в Анкете, возникло право действовать от имени юридического лица (предоставляется в случае, если в Анкете указано лицо, не являющееся лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);

9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в Установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

10) 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 Анкете учредителя доверительного управления (форма R11) зарегистрированного лица – доверительного управляющего, доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися у него в доверительном управлении);

11) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации);

12) иные документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона.

4.1.2.2. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в подпунктах 4 или 5 пункта 4.1.2.1 настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица.

4.1.2.4. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру владельцев паевого инвестиционного фонда, если правилами доверительного управления такого фонда предусмотрена возможность обращениях инвестиционных паев на организованных торгах. Указанные лицевые счета открываются без заявления

центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

4.1.2.5. В случае открытия лицевого счета доверительного управления инвестиционными паями Регистратору предоставляется Анкета учредителя управления (Форма R11).

4.1.3. Открытие лицевого счета Зарегистрированного лица органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).

4.1.3.1. Для открытия лицевого счета органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России), осуществляющего правомочия собственника по инвестиционным паям (далее - уполномоченный орган) Регистратору, представляется Анкета (Форма R9), заявление на открытие лицевого счета (Форма R6) и следующие документы:

1) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника по инвестиционным паям, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

2) копия документа, на основании которого у лица возникло право действовать от имени уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа (в случае осуществления полномочий собственника от имени Российской Федерации Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ не представляется);

4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

5) копия документа, подтверждающего назначение лица, указанного в Анкете, имеющего права действовать от имени уполномоченного органа, на государственную должность (представляется, если в Анкете содержится наименование государственной должности лица, указанного в Анкете);

6) иные документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона.

4.1.3.3. Если документы, указанные в пункте 4.1.3.1 настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

4.1.4. Открытие лицевого счета Зарегистрированного лица физическому лицу

4.1.4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, представляются Анкета (Форма R7), заявление на открытие лицевого счета (Форма R6) и следующие документы:

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

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

3) иные документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона.

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

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

4.1.4.4. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации.

4.1.4.5. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в Установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации.

4.1.4.6. Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), которому представлены указанные документы (анкета или заявление) в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью Регистратора (Управляющей компании, Агента).

4.1.4.7. Образец подписи физического лица в Анкете совершается в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае, если подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, а также в случаях, указанных в абзацах 3-5 п. 4.1.1.21 Правил.

4.1.4.7. Если уполномоченным представителем физического лица является страховая организация, действующая на основании договора долевого страхования жизни, включая документ, являющийся неотъемлемой частью данного договора и содержащий необходимые правомочия, Регистратору должен быть предоставлен оригинал или копия указанного документа или выписка из договора долевого страхования жизни, содержащая полномочия страховой организации. Выписка из договора долевого страхования жизни должна быть удостоверена уполномоченным

представителем страховой организации.

4.1.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

4.1.5.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору, представляется Анкета (Форма R10), заявление на открытие лицевого счета (Форма R6) и следующие документы:

1) копия приказа о наделении полномочиями нотариуса

2) иные документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона.

4.1.5.2. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

4.1.6. Порядок открытия лицевого счета и уведомления об открытии лицевого счета.

4.1.6.1. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления и/или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет и всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для его открытия.

4.1.6.2. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного Реестра номер.

4.1.6.3. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета (Форма R12), а также Управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном пунктом 3.2 настоящих Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета.

4.1.6.4. Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета, в следующих случаях:

1) достоверность сведений, указанных в анкете за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с п. 4.1.1.17 настоящих правил;

2) в представленной Анкете образец подписи лица, подавшего заявление, отсутствует (за исключением случаев, указанных в абзацах 5-7 п. 4.1.1.21 Правил) или не соответствует требованиям абзацев 1- 4 пункта 4.1.1.21 настоящих Правил;

3) Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения, за исключением случаев, указанных в абзацах 5-7 пункта 4.1.1.21 и пункте 4.1.1.22 Правил;

4) представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;

5) представленные Регистратору документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются);

6) открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;

8) заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

4.1.6.5. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в следующих случаях:

1) лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) за открытие лицевого счета;

2) Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;

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

4.1.6.6. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет и всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для его открытия, направляет лицу, для открытия лицевого счета от которого был представлен документ, уведомление об отказе (Форма R13) в открытии лицевого счета в порядке, предусмотренным пунктом 3.2.9 настоящих Правил.

4.1.6.7. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

4.2. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав

4.2.1. Открытие счетов "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи". Анкета управляющей компании.

4.2.1.1. Не позднее дня вступления в силу договора между Управляющей компанией и Регистратором, Управляющая компания предоставляет Анкету Клиента юридического лица – резидента РФ (Форма R60) (Анкета Управляющей компании). В случае наличия у Регистратора актуальной Анкеты Управляющей компании, такое предоставление не требуется.

4.2.1.2. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащих выдаче при формировании фонда, и (или) подлежащих выдаче после завершения (окончания) формирования фонда в связи с погашением инвестиционных паев Регистратор открывает Управляющей компании счет "выдаваемые инвестиционные паи", который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи. На указанном счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для целей ведения одного Реестра открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи».

4.2.1.3. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), Регистратор открывает Управляющей компании счет «дополнительные инвестиционные паи», который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи. На указанном счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

4.2.1.4. Регистратор открывает счета "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи" на основании Анкеты Управляющей компании (Форма R60) и копии заверенных Управляющей компанией зарегистрированных правил (изменений и дополнений в правила) доверительного управления закрытым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены для квалифицированных инвесторов, или копии представленных в Банк России согласованных специализированным депозитарием правил (изменений и дополнений в правила) доверительного управления закрытым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, при условии внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

4.2.1.5. Дополнительно к Анкете Управляющей компании Регистратору предоставляются документы, предусмотренные пунктом 4.1.2.1, а также копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4.2.1.6. Документы, предусмотренные пунктом 4.2.1.5 настоящих Правил, а также изменения в них предоставляются Регистратору, если они не были предоставлены ранее.

4.2.1.7. Регистратор уведомляет Управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи" не позднее следующего рабочего дня после открытия указанных счетов. Уведомление (Форма R15) передается Управляющей компании посредством системы электронного документооборота (СЭД) в форме электронного документа подписанного электронной подписью (ЭП).

4.2.2. Открытие счета неустановленных лиц.

4.2.2.1. Регистратор должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета инвестиционных паев, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные инвестиционные паи на лицевых счетах, не позднее дня внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании инвестиционных паев и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких инвестиционных паев на лицевой счет Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц

4.2.2.2. Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен присвоить такому счету уникальный номер (код).

4.2.2.3. Регистратор открывает счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи, на основании служебного поручения.

4.2.2.4. Регистратор открывает один счет неустановленных лиц в целях ведения одного Реестра, если он еще не открыт, в случаях предусмотренных нормативными правовыми актами, в том числе:

- если информации, содержащейся в документе, поступившем при прекращении номинальным держателем своих функций, недостаточно для открытия лицевого счета Зарегистрированному лицу;
- если поступившее распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, но в таком

распоряжении не содержатся сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи;

- в случае получения отказа в сверке от Центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев;
- в случае отсутствия достаточной информации для открытия лицевого счета.

4.2.2.5. При восстановлении прав на инвестиционные паи Регистратор должен внести запись о списании инвестиционных паев со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на инвестиционные паи.

4.2.2.6. Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного акта и иных документов, установленных нормативными правовыми актами.

4.3. Изменение сведений, содержащихся в Анкете

4.3.1. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете, Регистратору представляется Анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения, в порядке и объеме, предусмотренном в разделе 4.1 настоящих Правил. При изменении данных Анкеты Зарегистрированного физического лица Регистратору предоставляется Анкета (Форма R7), содержащая данные о Зарегистрированном лице и документе, удостоверяющем личность, до внесения изменений.

Если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, не указаны (не заполнены соответствующие поля Анкеты) сведения, которые включаются в Анкету при их наличии, Регистратор не проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении таких сведений, если иное не следует из предоставленных документов, подтверждающих изменение ранее предоставленных сведений.

Если в Анкете, представленной для изменения данных Анкеты, в полях со сведениями, которые включаются в Анкету при их наличии, ставится прочерк, Регистратор проводит изменение ранее представленных анкетных данных в отношении данных сведений путем исключения таких сведений из Анкеты.

4.3.2. Регистратор проводит изменение анкетных данных на основании одной Анкеты и одного комплекта документов по всем фондам, находящимся под управлением одной Управляющей компании, ведение реестров владельцев инвестиционных паев которых он осуществляет.

4.3.3. В случае непредставления Зарегистрированными лицами информации об изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.3.4. При изменении данных Анкеты Зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, а также недееспособного физического лица и лица, дееспособность которого ограничена, документы предоставляются лицами, имеющими право предоставления документов для открытия соответствующих лицевых счетов.

4.3.5. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя к новой Анкете должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в Установленном порядке.

4.3.6. При изменении данных Анкеты Зарегистрированного лица в связи с приобретением дееспособности в полном объеме к новой анкете должны быть приложены копии подтверждающих документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и иные), заверенные в Установленном порядке.

4.3.7. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должны быть представлены документы, предусмотренные п.4.1.4.5 настоящих Правил.

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

4.3.9. К новой Анкете зарегистрированного лица в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица, должны быть приложены заверенные в Установленном порядке копии документов, на основании которых возникло право действовать от имени юридического лица, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу - также заверенные в Установленном порядке копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

4.3.10. При изменении данных Анкеты зарегистрированного лица Регистратор хранит анкету, данные которой изменились.

4.3.11. Образцы подписей при изменении данных Анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к порядку подписания документов при открытии лицевых счетов.

4.3.12. В течение 5 рабочих дней со дня получения Анкеты (приложения к Анкете) с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор вносит в Анкету (приложение к Анкете) соответствующие изменения и направляет уведомление об изменении данных анкеты (изменении данных приложения к анкете) (Форма R16) или направляет уведомление об отказе в исполнении операции (Форма R17), содержащее основания отказа. Основаниями для отказа в изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) являются основания, предусмотренные разделом 4.1.6 настоящих Правил.

4.3.13. Уведомление об изменении/отказе в изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) вручается или направляется лицу, подписавшему Анкету (приложения к Анкете) или его представителю, а также Управляющей компании или Агенту в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 3.2 настоящих Правил.

4.4. Изменение вида лицевого счета.

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

4.4.2. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя в случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, не позднее дня, следующего за днем, когда Регистратор узнал об этом обстоятельстве.

4.4.3. Регистратор не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компанией прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, должен изменить казначейский лицевой счет, открытый держателем реестра управляющей компании, которая передает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на лицевой счет владельца указанной управляющей компании.

4.4.4. Регистратор не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компании прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компанией, должен изменить лицевой счет владельца управляющей компании, которая принимает права и обязанности по договору доверительного управления

закрытым паевым инвестиционным фондом, на казначейский лицевой счет указанной управляющей компании.

4.4.5. Регистратор уведомляет лицо об изменении вида открытого ему лицевого счета на другой вид в день изменения счета.

4.4.6. В случае отказа в изменении лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему документа, на основании которого изменяется лицевой счет, направляет лицу, для изменения лицевого счета которого был представлен документ, уведомление об отказе в изменении лицевого счета в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящих Правил.

4.4.7. Уведомление об отказе в изменения лицевого счета, уведомление об изменении лицевого счета направляется в форме электронного документа, в формате, предусмотренном соглашением об ЭДО с Центральным депозитарием, подписанного электронной подписью.

4.4.8. Уведомление об отказе в изменении лицевого счета содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

4.5. Закрытие лицевых счетов

4.5.1. При наличии инвестиционных паев на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается.

4.5.2..Регистратор должен закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, в связи со следующими обстоятельствами :

1) распоряжения Зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу (Форма R14); или
2) свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной нотариально) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами, явившегося основанием для списания последнего инвестиционного пая, а в случае отсутствия паев на лицевом счете -на основании свидетельства о смерти или запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела, в т.ч. полученного от Управляющей компании;

4.5.3. Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, в следующих случаях:

1) Зарегистрированное лицо, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано. При этом Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица.

2) по инициативе Регистратора на основании служебного поручения, с обязательным уведомлением Зарегистрированного лица, на котором отсутствуют инвестиционные паи, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если Управляющей компании указанного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

4.5.3. Регистратор закрывает все счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании оригинала документа, подтверждающего такое исключение, или его копии, заверенной Управляющей компании.

4.5.4. 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.

4.5.5. В случае закрытия лицевого счета Регистратор хранит документы, являвшиеся основанием для совершения операций по этому лицевому счету, не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

4.5.6. Закрытие лицевого счета осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления на закрытие счета.

4.5.7. Регистратор уведомляет Зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в соответствии разделом 3.2 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

4.5.8. Уведомление о закрытии лицевого счета (Форма R12) передается Зарегистрированному лицу способом, указанным в Анкете Зарегистрированного лица или в распоряжении Зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета.

4.5.9. Не допускается повторное открытие закрытого лицевого счета. Номер закрытого лицевого счета не может быть использован дважды.

4.6. Закрытие счетов "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи", счета неустановленных лиц

4.6.1. Регистратор закрывает счета "выдаваемые инвестиционные паи", "дополнительные инвестиционные паи", счет неустановленных лиц в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании оригинала или заверенной Управляющей компанией копии документа, подтверждающего такое исключение.

4.6.2. Регистратор закрывает счет "выдаваемые инвестиционные паи" и счет "дополнительные инвестиционные паи" в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд, на основании заверенной Управляющей компанией копии изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены для квалифицированных инвесторов, или представленных в Банк России согласованных специализированным депозитарием изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, при условии внесения соответствующей информации об изменении типа паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов.

4.6.3. Закрытие счетов осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента получения документов предусмотренных в пунктах 4.6.1 - 4.6.2 настоящих Правил.

4.6.4. Уведомление о закрытии счета "выдаваемые инвестиционные паи", "дополнительные инвестиционные паи" (Форма R15) передается Управляющей компании посредством СЭД.

4.6.5. Не допускается повторное открытие закрытого счета. Номер закрытого счета не может быть использован дважды.

5. Порядок и сроки проведения операций в Реестре по учету прав на инвестиционные паи.

5.1. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев

5.1.1. Выдача инвестиционных паев биржевого, открытого и интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету

Зарегистрированного лица. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с законодательством РФ в сфере финансовых рынков, являются Уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария.

5.1.2. Выдача инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в ходе его формирования, а также после завершения (окончания) его формирования при погашении инвестиционных паев этого фонда, в случае если правилами доверительного управления предусмотрена выдача при погашении инвестиционных паев, происходит путем одновременного внесения расходной записи по счету "выдаваемые инвестиционные паи" и приходной записи по лицевому счету Зарегистрированного лица.

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

5.1.4. Выдача дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по счету "дополнительные инвестиционные паи" и приходной записи по лицевому счету Зарегистрированного лица.

5.1.5. Регистратор совершает операции по зачислению инвестиционных паев на счета «выдаваемые инвестиционные паи» и (или) «дополнительные инвестиционные паи» на основании копии заверенных Управляющей компанией зарегистрированных правил (изменений и дополнений в правила) доверительного управления закрытым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены для квалифицированных инвесторов, или копии представленных в Банк России согласованных специализированным депозитарием правил (изменений и дополнений в правила) доверительного управления закрытым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, при условии внесения указанного паевого инвестиционного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов. Указанные операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.1.6. Регистратор совершает операции по списанию инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и (или) «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на счета Зарегистрированных лиц на основании Распоряжения Управляющей компании (Форма R18) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.1.7. В случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 Федерального закона, а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона, совершается операция списания инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи". Указанная операция совершается на основании Распоряжения Управляющей компании (Форма R3) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией, или представленных в Банк России согласованных специализированным депозитарием изменений и дополнений в

правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

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

Операция, предусмотренная настоящим пунктом и совершаемая на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией, или представленных в Банк России согласованных специализированным депозитарием изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Регистратору указанных документов.

5.1.8. Операция списания оставшихся не выданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" совершается на основании соответствующего Распоряжения Управляющей компании (Форма R3) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией, или представленных в Банк России согласованных специализированным депозитарием изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.1.9. В случае выдачи инвестиционных паев Управляющая компания в порядке и сроки, установленные Правилами, передает Регистратору заявки на приобретение инвестиционных паев (их копии), в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом, в соответствии с разделом 3 настоящих Правил, а также следующие документы (их копии):

1) документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании;

2) документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;

3) иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

5.1.10. Регистратор по итогам сверки указанных документов направляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (Форма R19).

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

5.1.12. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании, Управляющая компания передает Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, без зачисления на транзитный счет. При этом Регистратор выдает паи, если:

- правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность приобретения Управляющей компанией инвестиционных паев этого фонда;
- если, количество выдаваемых паев Управляющей компании не превышает доли в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать Управляющей компании в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;
- если поданы документы, подтверждающие зачисление денежных средств, в

соответствии с настоящими Правилами;

- если подано соответствующее Распоряжение.

5.1.13. Управляющая компания обязана не позднее дня, следующего за днем их принятия или получения, передавать Регистратору документы, являющиеся основаниями для проведения операций по выдаче инвестиционных паев в соответствии с законодательством РФ в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.

5.1.14. 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.

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

5.1.16. Регистратор не требует оплаты услуги по внесению приходной записи при выдаче инвестиционных паев от Зарегистрированных лиц.

5.2. Операции по счетам при передаче инвестиционных паев Зарегистрированными лицами.

5.2.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем внесения операции списания инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом отказ во внесении приходной записи является основанием для отказа во внесении расходной записи.

5.2.2. При передаче инвестиционных паев Зарегистрированными лицами записи по лицевым счетам вносятся на основании Распоряжения Зарегистрированного лица (Форма R20), передающего инвестиционные паи, а также, в случаях, установленных законодательством РФ в сфере финансовых рынков, иных документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.2.3. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, если инвестиционные паи лица, которому в реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи, а также в случае, если инвестиционные паи приобретены по основаниям, предусмотренным законодательством РФ в сфере финансовых рынков.

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

5.2.5. Распоряжение действительно в течение 30 дней с момента получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва Зарегистрированным лицом в соответствии с разделом 2.6 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2.6. Распоряжения, поданные по счету Центрального депозитария и представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

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

счет неустановленных лиц.

5.2.8. Распоряжение подписывается Зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, если иное не предусмотрено законодательством РФ в сфере финансовых рынков.

5.2.9. От имени юридического лица Распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо Уполномоченным представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом Распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

5.2.10. От имени физического лица Распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его Уполномоченным представителем.

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

1) подпись Уполномоченного представителя на Распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или Управляющей компании или Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом); или
2) подлинность подписи Уполномоченного представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащий удостоверенный образец подписи Уполномоченного представителя, или ее копия, заверенная в Установленном порядке.

5.2.12. Распоряжение на совершение операции может быть подписано Уполномоченным представителем физического лица, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с разделом 2.5 настоящих Правил, если доверенность удостоверена нотариусом либо совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора.

5.2.13. Распоряжение по лицевому счету Зарегистрированного физического лица в возрасте до 14-ти лет подписывается его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете Зарегистрированного лица.

5.2.14. Распоряжение по лицевому счету Зарегистрированного физического лица в возрасте от 14-ти до 18-ти лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) подписывается им, а также должно содержать отметку о согласии на подписание им Распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете Зарегистрированного лица. Распоряжение может не содержать вышеуказанную отметку, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, если Регистратору представлено их письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

5.2.15. Распоряжение по лицевому счету Зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, подписывается его опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете Зарегистрированного лица.

5.2.16. Распоряжение по лицевому счету Зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, подписывается им, а также должно содержать отметку о согласии на подписание им Распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете Зарегистрированного лица. Распоряжение может не содержать вышеуказанную отметку, подписанную попечителем, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

5.2.17. Если Распоряжение, подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание им Распоряжения, подписанную попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

5.2.18. Если инвестиционные паи принадлежат на праве общей долевой собственности, то Распоряжение подписывается всеми участниками общей долевой собственности, образцы подписей которых содержатся в Анкетах Зарегистрированных лиц -сособственников, или их Уполномоченным представителем (представителями).

5.2.19. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю), если данными лицевого счета Зарегистрированного лица-залогодателя не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, Распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в Анкете залогодержателя (Форма R61- Форма R62), или его Уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

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

5.2.21. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога, указанных в Залоговом распоряжении (Форма R26).

5.2.22. К 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 на такую передачу. Указанное требование не применяется в случае распределения имущества ликвидируемого юридического лица или в порядке универсального правопреемства.

5.2.23. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, принятыми в соответствии с требованиями законодательства.

5.2.24. Регистратор вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления документов, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РФ в сфере финансовых рынков.

5.2.25. Регистратор вправе отказать в принятии Распоряжения в случае, когда оно подано номинальным держателем с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя с Регистратором.

5.2.26. Регистратор сверяет указанные в Распоряжении данные и содержащуюся в нем

подпись Зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в Распоряжении в соответствии с пунктом 3.1.8 настоящих Правил.

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

5.2.28. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия Распоряжения и иных документов, являющихся основанием для совершения операций, Регистратор совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

5.2.29. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции (Форма R17), не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции в соответствии с пунктами 3.2.4 - 3.2.5 настоящих Правил.

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

5.2.31. Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

а) операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет;

б) по лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения;

в) лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;

г) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета);

д) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, указанное в Распоряжении, содержит дробную часть в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, превышающим количество знаков после запятой, указанное в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

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

ж) Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении;

з) проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

и) Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции;

к) При подаче Регистратору распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) для их зачисления держателем реестра на счет неустановленных лиц депозитарий (центральный депозитарий), прекращающий исполнение функций по учету прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется им на счете неустановленных лиц, не представил документы, содержащие в отношении указанных ценных бумаг следующую информацию:

- основание зачисления депозитарием (центральным депозитарием) ценных бумаг на счет неустановленных лиц;
- сведения о лице, на счете депо которого депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял учет прав на ценные бумаги до их зачисления на счет неустановленных лиц (если депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял такой учет).

5.2.32. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

1) лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра за проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету;

2) Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;

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

5.2.33. Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у держателя реестра отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение

5.2.34. Зарегистрированное лицо, с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего которого были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый Зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи. При отсутствии в Распоряжении, об ошибочности которого заявило Зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления инвестиционных паев на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению инвестиционные паи, номинальный держатель представляет Регистратору Распоряжение о списании инвестиционных паев с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый Зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

5.3. Операции по счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов.

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

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

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

5.4. Операции по счетам при обмене и конвертации инвестиционных паев.

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

5.4.2. При обмене инвестиционных паев расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании Распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом (Форма R21), а приходные записи - на основании Распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом (Форма R22) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, указанные записи вносятся на основании заявки об обмене инвестиционных паев, предоставленной в соответствии с пунктом 3.1 настоящих Правил.

5.4.3. Если расходные записи вносятся на основании Распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом к такому Распоряжению должна быть приложена заявка об обмене инвестиционных паев (ее копия).

5.4.5. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если представлена копия такой заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией или Агентом.

5.4.6. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании, совершаются записи о списании всех подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, и записи о зачислении инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются исключительно на основании Распоряжений Управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

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

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

5.4.10. Распоряжение Управляющей компании о зачислении (списании) инвестиционных паев в связи с их обменом подписывается в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

5.4.11. 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.

5.4.12. Заявка на обмен инвестиционных паев подписывается в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.2.9 - 5.2.19 настоящих Правил.

5.4.13. Сверка указанных в заявке на обмен инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей осуществляется в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев, а именно разделом 3.1 настоящих Правил.

5.4.14. 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 Регистратором в соответствии с коэффициентом конвертации.

5.4.15. 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 Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

5.4.16. 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 указываются количество обмениваемых инвестиционных паев, название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, а также коэффициент конвертации.

5.4.17. 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, Регистратор в день принятия такого распоряжения вносит соответствующую запись или вручает, или направляет уведомление об отказе во внесении записи (Форма R17), содержащее основания отказа.

5.4.18. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении, в срок предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

5.4.19. Основаниями отказа во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев являются основания, предусмотренные пунктами 5.2.31, 5.2.32 настоящих Правил.

5.4.20. 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 Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому Зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или Зарегистрированному лицу может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.

5.4.21. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев по заявке на обмен инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а также Управляющей компании. Если заявка на обмен инвестиционных паев подписана Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется Зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или Зарегистрированному лицу может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом).

5.4.22. В случае конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного

фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в инвестиционные паи такого паевого инвестиционного фонда разных классов Регистратор последовательно вносит записи о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевых счетов в отношении конвертируемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на такие лицевые счета в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определенного класса, в которые осуществляется конвертация, в день получения Распоряжения управляющей компании о проведении конвертации инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (форма R64).

5.5. Операции по счетам при переходе инвестиционных паев в порядке наследования.

5.5.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании Заявления наследника (Форма R23) с приложением оригинала или заверенной нотариально копии свидетельства о праве на наследство и (или) копии свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов, а также документов для открытия счета наследнику (наследникам) (если счет не был открыт ранее).

5.5.2. В случае отсутствия у наследника лицевого счета в Реестре, ему открывается счет в соответствии с настоящими Правилами.

5.5.3. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносится Регистратором на основании заявления по крайней мере одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. В этом случае инвестиционные паи зачисляются лицевой счет владельца, открытый для учета общей долевой собственности наследников на инвестиционные паи. При этом Регистратору должны быть предоставлены оригинал или заверенные нотариально копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи, а также заполненные Анкеты в отношении каждого наследника (участника общей долевой собственности).

5.5.4. К заявлению может быть приложено соглашение наследников о разделе наследуемого имущества.

Соглашение о разделе наследуемого имущества может быть составлено по установленной настоящими Правилами форме Соглашения участников долевой (совместной) собственности (Форма R54) либо по иной форме, соответствующей требованиям законодательства РФ.

Соглашение о разделе наследуемого имущества может быть подписано в присутствии уполномоченных сотрудников Регистратора или Управляющей компании (если договором между Регистратором и Управляющей компанией предусмотрена возможность Регистратора не сверять подписи на документах, являющихся основанием для совершения записи в Реестре, если подписи, содержащиеся в документах заверены подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компанией и печатью Управляющей компании). Регистратору должен быть предоставлен оригинал или нотариально заверенная копия Соглашения.

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

5.5.6. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия Заявления наследника (наследников) Регистратор вносит соответствующие записи или направляет уведомление об отказе во внесении записей (Форма R17), содержащее основания отказа.

5.5.7. Уведомление об отказе во внесении записей по Заявлению наследника (наследников) вручается или направляется лицу (лицам), подписавшему (подписавшим) такое заявление. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом).

5.5.8. Регистратор не вправе требовать для совершения операций, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

5.5.9. Регистратор не вправе отказать в принятии Заявления наследника (наследников).

5.6. Операции по счетам при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.

5.6.1. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица -правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) (Форма R24) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении) (Форма R25).

5.6.2. К заявлению должны быть приложены оригиналы или заверенные в Установленном порядке копии:

а) выписки из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающей переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление;

б) документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

5.6.3. В случае отсутствия у юридического лица (при выделении, разделении) лицевого счета в Реестре, ему открывается счет в соответствии с настоящими Правилами.

5.6.4. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании осуществляется в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменений в Анкету Зарегистрированного лица.

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

5.6.6. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица - правопреемника) Регистратор вносит соответствующие записи или направляет уведомление об отказе во внесении записей (Форма R17), содержащее основания отказа.

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

а) непредставление предусмотренных действующим законодательством настоящими Правилами документов;

б) несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил, а для Зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов;

в) несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

5.6.8. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника направляется заявителю. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом).

5.6.9. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением

предусмотренных настоящими Правилами.

5.6.10. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица и заявления юридического лица – правопреемника.

5.7. Операции фиксации (регистрации) фактов ограничения и фактов снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями по лицевым счетам.

5.7.1. Общие положения

5.7.1.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой вносится приходная запись по разделу лицевого счета, свидетельствующая о том, что:

1) на инвестиционные паи наложен арест; и (или)

2) ограничены права покупателя по договору репо; и(или)

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

5.7.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями для каждого случая таких ограничений осуществляется путем внесения приходной записи по соответствующему разделу лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

5.7.1.3. Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обеспечивает фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения распоряжения инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с настоящими Правилами.

5.7.1.4. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения на распоряжение инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой происходит перемещение инвестиционных паев по разделам лицевого счета, что свидетельствует о том, что:

1) с инвестиционных паев снят арест;

2) сняты ограничения прав покупателя по договору репо;

3) с операций с инвестиционных паев снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и Центральным депозитарием.

5.7.1.5. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения на распоряжение инвестиционными паями осуществляется по тому же разделу лицевого счета, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

5.7.1.6. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями для каждого случая такого ограничения осуществляется путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 5.7.1.5 настоящих Правил лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения распоряжения инвестиционными паями.

5.7.1.7. При фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, при фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирование) распространяется также на все инвестиционные паи, зачисленные на счет после внесения записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокировании), а в случае фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования) большего количества

инвестиционных паев, чем учтено на лицевом счете на момент внесения записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования), - на недостающее количество инвестиционных паев, зачисленных на счет после внесения записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования).

5.7.1.8. В течение дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования) инвестиционных паев по лицевому счету, Регистратор вносит запись о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования) или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи (Форма R17), содержащее основания отказа.

5.7.1.9. Основаниями для отказа во внесении записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования) по лицевому счету при получении документа, являющегося основанием для внесения такой записи в соответствии с настоящими Правилами, являются:

а) непредставление предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами документов;

б) несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящих Правил, а для Зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов;

в) несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;

г) лицевой счет, по которому получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для фиксации факта ограничения распоряжения инвестиционными паями, отсутствует.

Уведомление об отказе во внесении записи о фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования) по лицевому счету вручается или направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для фиксации (регистрации) факта ограничения (блокирования) инвестиционных паев. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом).

5.7.2. Операции обременения паев правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев

5.7.2.1. Фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев правами третьих лиц, в том числе в случае залога, осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего путем перемещения инвестиционных паев на раздел «залоговый» и иной аналогичный раздел.

5.7.2.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по Распоряжению зарегистрированного лица (Форма R20), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

5.7.2.3. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения (Форма R26) при условии представления Регистратору анкеты (Форма R61- Форма R62) залогодержателя.

5.7.2.4. Анкета залогодержателя и комплект предоставляемых документов должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 4.1.1.17-4.1.1.19 настоящих Правил, а также:

5.7.2.4.1. если залогодержателем является юридическое лицо, то требованиям, предусмотренным пунктами 4.1.2.1-4.1.2.3 и пункта 4.1.2.6 настоящих Правил;

5.7.2.4.2. если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, то требованиям, предусмотренным пунктами 4.1.3.1-4.1.3.3 настоящих правил;

5.7.2.4.3. если залогодержателем является физическое лицо, то требованиям, предусмотренным пунктами 4.1.4.1-4.1.4.7 настоящих Правил.

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

5.7.2.6. В случае фиксации передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог это указывается в Залоговом распоряжении.

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

5.7.2.8. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором на основании Распоряжения о внесении изменения в условия залога (Форма R27), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их Уполномоченными представителями.

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

5.7.2.10. Указанные действия совершаются Регистратором на основании Распоряжения о передаче права залога. (Форма R28).

5.7.2.11. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его Уполномоченным представителем, а если данные, на основе которых был зафиксирован факт залога, содержат запрет на уступку прав по договору о залоге инвестиционных паев без согласия залогодателя, также и залогодателем или его Уполномоченным представителем.

5.7.2.12. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по Распоряжению зарегистрированного лица (Форма R20), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

5.7.2.13. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании Распоряжения о прекращении залога (Форма R29), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их Уполномоченными представителями.

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

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

1) Распоряжения (Форма R20), подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его Уполномоченным

представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паях, заключенного по результатам торгов;

2) Распоряжения (Форма R20), подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его Уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

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

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

5.7.2.16. Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании Распоряжения (Форма R20), подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его Уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

5.7.2.17. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные инвестиционные паи за собой, осуществляется Регистратором на основании Распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его Уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

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

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

5.7.2.18. 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.

5.7.2.19. Сверка указанных в Залоговом распоряжении, Распоряжении о передаче права залога данных и содержащихся в них подписей осуществляется в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

5.7.2.20. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия Залогового распоряжения, Распоряжения о передаче права залога или Распоряжения о прекращении залога Регистратор вносит соответствующие записи, или в течение 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (Форма R17).

5.7.2.21. Уведомление об отказе во внесении записей по Залоговому распоряжению, Распоряжению о передаче права залога и Распоряжению о прекращении залога вручается или направляется лицам, подписавшим соответствующее распоряжение.

5.7.2.22. Если Залоговое распоряжение или Распоряжение о передаче права залога или Распоряжение о прекращении залога подписано Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, - уведомление вручается или направляется Зарегистрированному лицу. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом).

5.7.3. Фиксация ограничения прав покупателя по договору РЕПО.

5.7.3.1. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен осуществлять путем внесения записи об ограничении распоряжения инвестиционными паями по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями.

5.7.3.2. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен осуществлять на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

5.7.4. Наложение ареста

5.7.4.1. Фиксация (регистрация) факта наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг путем перемещения инвестиционных паев на раздел «арест» или иной аналогичный раздел.

5.7.4.2. Запись о наложении ареста, об ограничении распоряжения инвестиционными паями в связи с наложением ареста на инвестиционные паи (блокирование) вносится на основании:

– определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, заверенной в Установленном порядке или засвидетельствованной судом;

– постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, заверенные в Установленном порядке или засвидетельствованной судом;

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

- иных документов, являющихся основанием фиксации факта ограничения распоряжения инвестиционными паями, в связи с наложением ареста, в соответствии с действующим законодательством.

5.7.4.3. Запись о снятии ареста вносится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для фиксации факта наложения ареста, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей. Ограничения распоряжения инвестиционными паями в связи с наложением ареста (блокирование) снимаются по основаниям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

5.7.5. Приостановление, запрет или блокирование операций с паями на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и Центральным депозитарием.

5.7.5.1. Приостановление, запрет или блокирование операций с паями на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и Центральным депозитарием,

осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария путем перемещения инвестиционных паев на разделы «Блокировочный», «блокировано для сверки с ЦД» и другим аналогичным разделам.

5.7.5.2. Регистратор при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, или до даты представления специализированным депозитарием в Банк России согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации (согласовании) таких изменений, связанных с нарушением требований к формированию паевого инвестиционного фонда, установленных Федеральным законом или правилами доверительного управления этим фондом, и выявленных при регистрации (согласовании) изменений и дополнений, предусмотренных Федеральным законом. Основанием для разблокирования служит внутреннее поручение, составленное на основании полученной Регистратором от Управляющей компании копии зарегистрированных Банком России или предоставленных специализированным депозитарием согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, или размещенного на сайте Банка России решения о регистрации указанных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

5.7.5.3. Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего Распоряжения Управляющей компании (Форма R45).

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

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

5.7.5.6. Особенности блокирования операций с паями для целей проведения сверки между Регистратором и Центральным депозитарием устанавливаются разделом 5.10 настоящих Правил.

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

Регистратор уведомляет всех Зарегистрированных лиц -номинальных держателей о внесении записи о приостановлении операций на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

5.7.5.8. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому открыт счет в случае прекращения депозитарного договора между депонентом и депозитарием или в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца, открытого на имя учредителя управления, до предоставления Регистратору анкеты.

5.7.5.9. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные, до представления анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

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

5.7.5.11. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса или указанного решения суда).

5.7.5.12. Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 5.7.5.11. не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если держателю реестра предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

5.7.5.13. Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в случае конвертации инвестиционных паев, на основании распоряжения Управляющей компании о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения инвестиционными паями, до получения от нее распоряжения о проведении конвертации инвестиционных паев (форма R64) либо о внесении записи по лицевым счетам о снятии такого ограничения.

5.8. Операции по счетам при погашении инвестиционных паев.

5.8.1. Погашение инвестиционных паев открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при

досрочном погашении инвестиционных паев, осуществляется Регистратором путем внесения расходной записи по лицевому счету Зарегистрированного лица.

5.8.2. Погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету Зарегистрированного лица и приходной записи по лицевому счету Управляющей компании "выдаваемые инвестиционные паи".

5.8.3. Операции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.8.4 настоящих Правил, совершаются на основании соответствующего Распоряжения Управляющей компании (Форма R30) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев, предоставленной в соответствии с пунктом 2.5.15 настоящих Правил.

5.8.4. Операции совершаются только на основании Распоряжения Управляющей компании (Форма R30) в следующих случаях погашения инвестиционных паев:

- в случае погашения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором;
- в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев;
- в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;
- в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в случае отказа Банка России в регистрации (отказа специализированного депозитария в согласовании) изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда,
- в случае погашения инвестиционных паев при наступлении страхового случая дожития застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события в жизни застрахованного лица, предусмотренного договором долевого страхования жизни, на основании которого приобретены инвестиционные паи, смерти застрахованного лица в течение срока действия договора долевого страхования жизни (если управляющая компания является страховой организацией или если управляющая компания не является страховой организацией);
- в случае расторжения договора долевого страхования жизни (если управляющей компанией является страховая организация, имеющая лицензию управляющей компании);
- в случае приобретения инвестиционных паев их владельцем не на основании договора долевого страхования жизни (если управляющей компанией является страховая организация, имеющая лицензию.

5.8.5. При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и со счета "дополнительные инвестиционные паи". Указанные операции совершаются на основании Распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда. (Форма R31).

5.8.6. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев подписывается в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

5.8.7. Сверка указанных в Распоряжении Управляющей компании (в заявке о погашении инвестиционных паев) сведений и содержащихся в нем подписей осуществляется в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

5.8.8. В случае если расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании Распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор в день

получения такого Распоряжения вносит расходную запись или вручает или направляет Уведомление об отказе во внесении записи (Форма R17), содержащее основания отказа.

5.8.9. В случае если операции, по погашению инвестиционных паев, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию либо отказывает в ее совершении

5.8.10. Основаниями для отказа во внесении записей по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев являются основания, предусмотренные пунктами 5.2.31, 5.2.32 настоящих Правил.

5.8.11. Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету на основании Распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев вручается или направляется Управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, а если заявка подписана Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому Зарегистрированному лицу.

5.8.12. Уведомление об отказе во внесении записи лицевому счету на основании заявки на погашение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку. Если заявка на погашение инвестиционных паев подписана Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется Зарегистрированному лицу.

5.8.13. Уведомление об отказе внесения записи по лицевому счету при погашении инвестиционных паев может быть направлено Регистратором лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, или Зарегистрированному лицу через Управляющую компанию или Агента (в случае заключения Регистратором договора поручения или агентского договора с Агентом).

5.9. Операция дробления инвестиционных паев.

5.9.1.В случае дробления инвестиционных паев Регистратор должен внести по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные инвестиционные паи, запись об их списании и записи о зачислении инвестиционных паев, образовавшихся в результате дробления.

5.9.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании Распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев (Форма R32).

5.9.3. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев подписывается лицом, образец подписи которого содержится в Анкете Управляющей компании, или Уполномоченным представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

5.9.4. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев передается Регистратору не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в Распоряжении.

5.9.5. 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.

5.9.7. В Реестре инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда операция дробления проводится также по счету "дополнительные инвестиционные паи", если это предусмотрено Распоряжением Управляющей компании.

5.9.8. Количество инвестиционных паев, в отношении которых вносится запись о зачислении определяется Регистратором в соответствии с коэффициентом дробления.

5.10. Особенности совершения операций по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария

5.10.1. Операции списания/зачисления инвестиционных паев на основании встречных распоряжений.

5.10.1.1. Списание инвестиционных паев с лицевого счета (зачисление инвестиционных паев на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений (далее – Распоряжение), подаваемых:

- Центральным депозитарием о списании (зачислении) инвестиционных паев.
- лицом, на лицевой счет которого инвестиционные паи зачисляются (с лицевого счета которого инвестиционные паи списываются).

5.10.1.2. Оплату услуг Регистратора за совершение операций, предусмотренным настоящим разделом Правил, осуществляет Центральный депозитарий, за исключением случая, предусмотренного п. 2.6.1 настоящих Правил, когда оплату услуг Регистратора осуществляет лицо, подавшее поручение на отмену Распоряжения.

5.10.1.3. Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария может быть предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого инвестиционные паи зачисляются (с лицевого счета которого инвестиционные паи списываются), в виде электронного документа или документа на бумажном носителе.

5.10.1.4. Распоряжение на бумажном носителе составляется по форме Распоряжения (Форма R20)

5.10.1.5. Распоряжение, поданное на бумажном носителе, оформляется в соответствии с разделом 5.2 настоящих Правил. Распоряжение в виде электронного документа должно содержать следующие данные:

1. в отношении Зарегистрированного в Реестре лица, на лицевой счет которого зачисляются или с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи:

– номер лицевого счета;

– вид Зарегистрированного лица;

– в отношении физического лица: серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

– в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

– в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации - серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего регистрацию лица;

2. в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

– номер лицевого счета;

– статус счета;

– основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

3. в отношении передаваемых (зачисляемых) инвестиционных паев:

– вид ценной бумаги;

– номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

– код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;

– количество передаваемых инвестиционных паев;

– указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых инвестиционных паев;

4. Референс.

5. Код основания операции (здесь и далее указывается в соответствии с Регламентом ЦД).

5.10.1.6. Распоряжение, поданное в виде электронного документа, должно быть подписано электронной подписью лица, на имя которого открыт счет, или его Уполномоченным представителем.

5.10.1.7. Распоряжение, как в бумажной форме, так и в электронной форме должно содержать указание имени (полного наименования) лица (перечня лиц - в случае, когда инвестиционные паи находятся в общей долевой собственности), являющихся владельцами (доверительными управляющими) инвестиционных паев, операция с которыми должна быть совершена.

5.10.1.8. В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема Распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных Распоряжений по Референсу. В случае отсутствия встречного Распоряжения по истечении указанного срока Регистратор направляет лицу, подавшему такое Распоряжение, отказ в его исполнении (Форма R17).

5.10.1.9. В день нахождения пары встречных Распоряжений Регистратор направляет Центральному депозитарию сообщение в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа о поступлении к поданному им Распоряжению встречного Распоряжения и в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет сопоставление данных, указанных в Распоряжениях (далее – Квитовка).

5.10.1.10. Квитовка Распоряжений (поручений) осуществляется по следующим полям:

1. в отношении Зарегистрированного в Реестре лица, на лицевой счет которого зачисляются или с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи:

– номер лицевого счета;

– вид Зарегистрированного лица/вид счета;

– в отношении физического лица: серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

– в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

– в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации - серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего регистрацию лица;

2. в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

– номер лицевого счета; – статус счета/вид счета;

– основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

3. в отношении передаваемых (зачисляемых) инвестиционных паев:

– номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

– количество передаваемых инвестиционных паев;

– указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых инвестиционных паев;

4. Референс.

5. Код основания операции.

5.10.1.11. После успешной Квитовки Регистратор осуществляет внесение в Регистрационный журнал:

– технической записи о списании инвестиционных паев с лицевого счета (зачислении инвестиционных паев на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария и зачислении инвестиционных паев на лицевой счет (списании инвестиционных паев с лицевого счета) зарегистрированного лица в Реестре по разделу «блокировано к сверке с ЦД» на счете зачисления, такой технической записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в Регистрационном журнале

5.10.1.12.После внесения технической записи в Регистрационный журнал Регистратор направляет Центральному депозитарию Сообщение для проведения сверки (далее - Запрос сверки), содержащее помимо информации, указанной в пунктах 5.10.1.5 и 5.10.1.7 настоящих Правил, следующие данные:

– номер и дата Запроса сверки;

– порядковый номер и дата внесения технической записи по Регистрационному журналу Регистратора;

– входящий номер и дата получения каждого из встречных Распоряжений по Журналу учета входящих документов Регистратора.

– количество инвестиционных паев, которое учитывается на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария по итогам последней сверенной записи (далее - Входящий остаток) и количество инвестиционных паев, которое образуется по результатам исполнения сверяемой записи (далее – Исходящий остаток);

– Код основания операции.

5.10.1.13.Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки осуществляет сверку соответствия технической записи Распоряжению, поданному Центральным депозитарием, и сверку количества инвестиционных паев, учитываемых на его счете после завершения операции по лицевым счетам.

5.10.1.14.По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать сведения, указанные в подпунктах 1-3 пункта 5.10.1.12 настоящих Правил, номер и дату Подтверждения сверки (или Отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, а также данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время её проведения.

5.10.1.15.Отказ в сверке является:

- согласием Центрального депозитария на внесение в Регистрационный журнал технической записи об обратном списании с лицевого счета (зачислении на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев, зачисленных (списанных) с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, согласно п. 5.10.1.11 настоящих Правил;

- основанием для признания правильным данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария.

5.10.1.16.В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит в Регистрационный журнал:

– отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в

сверке, присвоенные Центральным депозитарием;

– техническую запись о списании инвестиционных паев, по которым осуществляется операция, по разделу «блокировано к сверке с ЦД» на счете зачисления;

– техническую запись о возврате инвестиционных паев на лицевой счет списания.

5.10.1.17. В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит в Регистрационный журнал:

– отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;

– техническую запись о списании инвестиционных паев, по которому осуществляется операция, с раздела «блокировано к сверке с ЦД» на «основной» раздел счета зачисления.

5.10.1.18.Операции по лицевым счетам номинального держателя Центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором записей, указанных в пункте 5.10.1.17 настоящих Правил, совершенных в случае положительных результатов сверки.

5.10.1.19.Регистратор не выдаёт уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевым счетам, указанным в пункте 5.10.1.18, касающихся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

5.10.1.20.Регистратор осуществляет действия, указанные в пунктах 5.10.1.12-5.10.1.17 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 5.10.5 настоящих Правил.

5.10.1.21.В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить подтверждение о получении Запроса сверки, а Регистратор направляет Центральному депозитарию Подтверждение о получении Распоряжения(поручения) на списание (зачисление) инвестиционных паев, а также о получении Подтверждения сверки или Отказа в сверке.

5.10.1.22.В случае направления Центральным депозитарием поручения на отмену Регистратор направляет подтверждение о получении такого поручения, а также уведомление об его исполнении или неисполнении, получение которого должно быть подтверждено Центральным депозитарием.

5.10.1.23.Регистратор вправе направлять по записям, внесенным в Реестр, несколько Запросов сверки в виде одного электронного документа (далее – Пакет документов).

5.10.1.24.При наличии в Пакете документов записи об операции, по которой Центральный депозитарий направляет Отказ в сверке, Центральный депозитарий не сверяет записи, следующие за указанной записью. Запросы в сверке по указанным записям признаются не поступившими.

5.10.1.25.Центральный депозитарий вправе направлять в виде Пакета документов Подтверждения сверки. Центральный депозитарий не вправе направлять в виде Пакета документов несколько Отказов в сверке

5.10.2. Операции при выдаче инвестиционных паев.

5.10.2.1. Выдача инвестиционных паев происходит в соответствии с разделом 5.1.1 настоящих Правил.

5.10.2.2. На основании документов, указанных в пункте 5.1.5 и 5.1.6 настоящих Правил, Регистратор осуществляет внесение в Регистрационный журнал:

– технической записи о списании инвестиционных паев со счета

«выдаваемые инвестиционные паи» («дополнительные инвестиционные паи»), в случае выдачи инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда;

– технической записи о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария с одновременным блокированием инвестиционных паев на разделе «блокировано к сверке с ЦД»;

– соответствующей технической записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в Регистрационном журнале.

5.10.2.3. После внесения технических записей Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки при выдаче /погашении паев, содержащий следующие данные:

1. номер и дата Запроса сверки;
2. порядковый номер и дата внесения технической записи в Регистрационном журнале Регистратора;
3. входящий номер и дата получения распоряжения (заявки на приобретение инвестиционных паев).
4. в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
   - номер лицевого счета;
   - статус счета;
   - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
5. в отношении выдаваемых инвестиционных паев:
   - вид ценной бумаги;
   - номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
   - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
   - количество инвестиционных паев;
   - указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых инвестиционных паев;
6. Референс – реквизиты (номер и дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.
7. Входящий остаток и Исходящий остаток;
8. Код основания операции.

5.10.2.4. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки осуществляет сверку соответствия технической записи заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной Центральным депозитарием, и сверку количества инвестиционных паев, учитываемых на его счете после завершения операции.

5.10.2.5. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать сведения, указанные в подпунктах 1-2 пункта 5.10.1.12 настоящих Правил, номер и дату Подтверждения сверки (или Отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, а также данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время её проведения.

5.10.2.6. В случае невозможности зачисления инвестиционных паев на счет депо лица, подавшего заявку, Центральный депозитарий вправе зачислить указанные инвестиционные паи на счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, и, при отсутствии иных оснований для отказа, направить Регистратору Подтверждение сверки.

5.10.2.7. Отказ в сверке является:

- согласием Центрального депозитария на внесение в Регистрационный журнал технической записи о списании с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев, зачисленных на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария согласно п. 5.10.2.2 Правил;
- основанием для признания правильным данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария;

основанием для открытия в Реестре лицевого или иного счета лицу, указанному в заявке на выдачу инвестиционных паев, в соответствии с разделом 4.1 настоящих Правил.

5.10.2.8. В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит в Регистрационный журнал:

- отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
- техническую запись о снятии блокировки и последующим списании с раздела «блокировано к сверке с ЦД» лицевого счета номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев.

5.10.2.9. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, в зачислении которых на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария было отказано, на счет неустановленного лица.

5.10.2.10.В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит в Регистрационный журнал:

- отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;
- записи о снятии блокировки с количества инвестиционных паев, по которому осуществляется операция, на счете зачисления по средством списания с раздела «блокировано к сверке с ЦД» и зачисления на раздел «основной».

5.10.2.11. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором записей, указанных в пункте 5.10.2.10 настоящих Правил, совершенных в случае положительных результатов сверки.

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

5.10.2.13.Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 5.10.2.2-5.10.2.10 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 5.10.5 настоящих Правил.

5.10.2.14.В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить подтверждение о получении Запроса сверки, а Регистратор направляет Центральному депозитарию Подтверждение о получении Распоряжения на зачисление инвестиционных паев, а также о получении Подтверждения сверки или Отказа в сверке.

5.10.3. Операции при погашении инвестиционных паев.

5.10.3.1. Погашение инвестиционных паев происходит в соответствии с разделом 5.8 настоящих Правил.

5.10.3.2. На основании документов, указанных в разделе 5.8 настоящих Правил, при

отсутствии предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для отказа в погашении инвестиционных паев, Регистратор осуществляет внесение в Регистрационный журнал:

- технической записи о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. При этом, в случае погашения инвестиционных паев при прекращении паевого фонда, Регистратор списывает инвестиционные паи по каждому лицу, указанному в Списке владельцев, предоставленном Центральным депозитарием в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.
- технической записи о зачислении инвестиционных паев на счет «выдаваемые инвестиционные паи» на раздел «блокировано к сверке с ЦД», в случае погашения инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда, за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- технической записи присваивается статус «Ожидает сверки», о чем делается отметка в Регистрационном журнале:.

5.10.3.3. После внесения технических записей Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки при выдаче/погашении паев, содержащий следующие данные:

1. номер и дата Запроса сверки;
2. порядковый номер и дата внесения технической записи в Регистрационный журнал Регистратора;
3. входящий номер и дата получения распоряжения (заявки на погашение инвестиционных паев).
4. в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

– номер лицевого счета; – статус

счета;

– основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

5. в отношении погашаемых инвестиционных паев:

- вид ценной бумаги;
- номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- количество инвестиционных паев;

6. Референс – реквизиты (номер и дата) заявки на погашение инвестиционных паев (за исключением случаев погашения при прекращении паевого инвестиционного фонда).
7. Входящий остаток и Исходящий остаток
8. Код основания операции;
9. При погашении инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда - Идентификационный номер владельца.

5.10.3.4. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки обязан осуществить сверку соответствия записи заявке на погашение инвестиционных паев, поданной Центральным депозитарием, и сверку количества инвестиционных паев, учитываемых на его счете после завершения операции.

5.10.3.5. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать сведения, указанные в подпунктах 1-2 пункта 5.10.1.12 настоящих Правил, номер и дату Подтверждения сверки (или Отказа в

сверке), присвоенные Центральным депозитарием, а также данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время её проведения.

5.10.3.6. Отказ в сверке является:

- согласием Центрального депозитария на внесение в Регистрационный журнал: технической записи об обратном зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев, списанных с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария согласно п. 5.10.3.2 настоящих Правил;
- основанием для признания правильным данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария;

5.10.3.7. В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит в Регистрационный журнал:

- отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
- техническую запись о возврате инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

5.10.3.8. В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит в Регистрационный журнал отметку об изменении статуса технической записи с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием.

5.10.3.9. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными после внесения Регистратором записей, указанных в пункте 5.10.3.8 настоящих Правил, совершенных в случае положительных результатов сверки.

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

5.10.3.11. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пунктах 5.10.3.2-5.10.3.8 настоящих Правил, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 5.10.5 настоящих Правил.

5.10.3.12. После получения Центральным депозитарием сведений о снятии ареста (снятии иного ограничения) с инвестиционных паев, подлежавших погашению, Центральный депозитарий обязан сообщить об этом Регистратору.

5.10.3.13. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить подтверждение о получении Запроса сверки, а Регистратор направляет Центральному депозитарию Подтверждение о получении распоряжения на списание инвестиционных паев, а также о получении Подтверждения сверки или Отказа в сверке.

5.10.4. Операции при обмене инвестиционных паев.

5.10.4.1. Обмен паев паевых инвестиционных фондов осуществляется путем проведения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре обмениваемых паев и операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре паев, на которые производится обмен.

5.10.4.2. Первая часть обмена - операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию обмениваемых паев осуществляется в порядке, установленном разделом 5.10.3 настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

5.10.4.3. Вторая часть обмена - операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по зачислению паев, на которые производится обмен,

осуществляется в порядке, установленном разделом 5.10.2 настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

5.10.4.4. При направлении Подтверждения сверки по первой части обмена, Центральный депозитарий обязан направить Регистратору, ведущему Реестр, в котором должна быть проведена вторая часть обмена, Уведомление о списании паев в связи с обменом, которое содержит следующие сведения:

1. порядковый номер и дата внесения записи об операции по Регистрационному журналу Регистратора, осуществившего первую часть обмена;
2. реквизиты (номер, дата) заявки на обмен инвестиционных паев.
3. в отношении погашенных инвестиционных паев:

   – вид ценной бумаги;

   – номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;

   – код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;

   – количество инвестиционных бумаг;

4. Код основания операции;

5. Статус операции списания в связи с обменом («Сверено»).

5.10.4.5. При направлении Отказа в сверке по первой части обмена, Центральный депозитарий обязан направить Регистратору, ведущему реестр паев, в котором должна быть проведена вторая часть обмена, Уведомление о списании паев в связи с обменом, которое содержит данные указанные в пп. 1-4 п. 5.10.4.4 настоящих Правил, указав Статус операции списание в связи с обменом - «Отказ в сверке».

5.10.4.6. Регистратор не направляет Запрос сверки при зачислении/списании паев по второй части обмена до получения от Центрального депозитария Уведомления о списании паев в связи с обменом со статусом «Сверено».

5.10.4.7. При несоблюдении Регистратором п. 5.10.4.6 настоящих Правил Центральный депозитарий направляет Регистратору Отказ в сверке операции зачисления паев в связи с обменом. При этом не применяются пп. 3 п. 5.10.2.7 и п. 5.10.2.9 настоящих Правил.

5.10.5. Обязательная ежедневная сверка записей по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария

5.10.5.1. Регистратор и Центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, проводят сверку записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее – ежедневная сверка).

5.10.5.2. Инициатором ежедневной сверки выступает Регистратор, который направляет Центральному депозитарию Запрос на ежедневную сверку, содержащий следующую информацию:

1. Номер, дата и время составления Запроса на ежедневную сверку, присвоенные Регистратором;
2. дата, за которую осуществляется ежедневная сверка.
3. в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

   а) номер лицевого счета; б)

   статус счета;

   в) основной государственный регистрационный номер и дата его

присвоения.

4. в отношении Реестра - полное название паевого инвестиционного фонда;
5. в отношении инвестиционных паев: а) вид

ценной бумаги;

б) номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

в) код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;

г) количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на момент направления Запроса ежедневной сверки.

5.10.5.3. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса на ежедневную сверку осуществляет сверку количества инвестиционных паев каждого выпуска, учитываемых на его лицевом счете на момент проведения ежедневной сверки.

5.10.5.4. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение ежедневной сверки либо Отказ в ежедневной сверке, которые содержат сведения, указанные подпунктах 1–5 пункта 5.10.5.2 настоящих Правил, номер и дату Подтверждения ежедневной сверки или Отказа в ежедневной сверке, присвоенные Центральным депозитарием, а также данные о результате проведенной сверки, в том числе дату и время её проведения.

5.10.5.5. После направления Центральному депозитарию Запроса ежедневной сверки Регистратор не проводит операции, предусмотренные разделом 5.10.1 настоящих Правил, в дату, за которую проводится ежедневная сверка.

5.10.5.6. В случае получения Отказа в ежедневной сверке Регистратор не проводит операции, предусмотренные разделом 5.10.1 настоящих Правил, до устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре.

5.10.5.7. В процессе электронного документооборота Регистратор направляет Центральному депозитарию Подтверждение о получении Подтверждения ежедневной сверке или Отказа в ежедневной сверке, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Запроса ежедневной сверки.

5.10.5.8. Регистратор вправе направлять по нескольким Реестрам Запросы на ежедневную сверку в виде одного электронного документа, Центральный депозитарий вправе направлять несколько Подтверждений ежедневной сверки и/или Отказов в ежедневной сверке в виде одного электронного документа. В этом случае указанный электронный документ и ответы на него регистрируются в каждом реестре как отдельные документы.

5.10.5.9. Запрос на сверку направляется Центральному депозитарию ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария.

6. Предоставление информации из Реестра.

6.1. Общие положения

6.1.1. После совершения операции Регистратор предоставляет без запроса Зарегистрированных лиц следующие документы:

6.1.1.1. уведомление об открытии/закрытии/изменении вида лицевого счета;

6.1.1.2. уведомление о приостановлении/возобновлении операций по лицевому счету;

6.1.1.3.отчет о проведенной операции (Форма R36) (далее – Отчет о проведении операции);

6.1.2. Регистратор по запросу Зарегистрированного лица предоставляет информацию из реестра в виде следующих документов:

6.1.2.1. выписки по состоянию данных (лицевого) счета на определенную дату (Форма R34);

6.1.2.2. отчет о проведенной операции (Форма R36);

6.1.1.3. справку об операциях, проведенных по лицевому счету(Форма R37);

6.1.2.4. справку о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев фонда, по состоянию на любую дату (Форма R38);

6.1.2.5. справку о данных Анкеты Зарегистрированного лица на дату получения соответствующего требования Зарегистрированного лица (Форма R39- Форма R42).

6.1.3. Запросы Зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 6.1.2. настоящих Правил, подписываются и подаются в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящих Правил.

6.1.4. Помимо Зарегистрированных лиц определенная законом информация из Реестра может быть предоставлена иным лицам в соответствии с федеральными законами, в том числе арбитражным управляющим в делах о банкротстве, налоговым органам, судам.

Регистратор предоставляет информацию из реестра о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о таком счете, включая операции по нему на основании:

- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запроса суда и арбитражного суда (судей), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, правоохранительного, налогового органа в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- запроса Банка России или иного лица, уполномоченного осуществлять регулирование в сфере финансовых рынков;
- запроса Управляющей компании, если это необходимо для исполнения ею обязанностей, предусмотренных федеральными законами;
- запроса иных лиц, которым может быть предоставлена информация, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Запрос от указанных лиц о предоставлении информации из Реестра должен быть подписан уполномоченным должностным лицом и содержать основание для предоставления соответствующей информации. Запросы от указанных лиц могут быть составлены в свободной форме. Если в запросе нотариуса отсутствует указание даты, на которую запрашивается информация из Реестра, информация предоставляется на дату открытия наследства и на дату получения запроса Регистратором.

6.1.5. Регистратор предоставляет Управляющей компании следующую информацию:

6.1.5.1. данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая (форма R53). Информация предоставляется Управляющей компании по ее запросу, составленному в свободной форме и содержащему сведения, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6.1.5.2. детальный отчет реестра об исполненных операциях по частичному погашению инвестиционных паев (форма R59). Отчет предоставляется после совершения операций по частичному погашению инвестиционных паев заблокированных паевых инвестиционных фондов, выделенных в дополнительный инвестиционный фонд или

изменивших тип заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд [1], без запроса Управляющей компании;

6.1.5.3. детальный отчет реестра об исполненных операциях по заявкам (Форма R52). Отчет предоставляется после совершения операции с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов, без запроса Управляющей компании.

6.1.5.4. иные сведения о состоянии Реестра и об операциях в Реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Информацию из реестра владельцев инвестиционных паев по Форме R58.

6.1.6. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, Регистратор должен предоставить ему информацию об обременении **не позднее 3 (трех) рабочих дней** со дня получения держателем реестра такого требования.

Регистратор должен предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета об обременении.

Регистратор должен представить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев, отчет, предусмотренный настоящим пунктом, тем же способом, который используется держателем реестра для осуществления взаимодействия с Зарегистрированным лицом в соответствии с настоящими Правилами.

6.1.7. Регистратор должен уведомить Зарегистрированное лицо об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

6.1.8. Регистратор должен уведомить Зарегистрированное лицо об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

6.1.9. Регистратор должен представить Зарегистрированному лицу Отчет о проведении операции, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции.

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

6.1.10. Регистратор должен предоставить Зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию, указанную в пунктах 6.1.7., 6.1.8, мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета, и отчет, предусмотренный пунктом 6.1.9., посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте Регистратора в информационного-телекоммуникационной сети «Интернет».

Регистратор должен по требованию Зарегистрированного лица предоставить ему доступ к его личному кабинету в соответствии с Регламентом Электронного документооборота Системы «Личный кабинет пайщика» АО «ДК РЕГИОН».

6.1.11. Регистратор должен представить Зарегистрированному лицу Отчет о проведенной операции не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования Зарегистрированного лица о предоставлении отчета.

Если требование Зарегистрированного лица о предоставлении Отчета о проведенной операции содержит срок и (или) условия предоставления отчета, Регистратор должен предоставить

[1] Отчет предоставляется в результате операций по частичному погашению, совершаемых в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023 (ред. от 28.02.2024) "О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев".

отчет при наступлении срока и(или) условий, указанный в требовании.

6.1.12 Если отчет, предусмотренный пунктом 6.1.9 представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию в отношении каждой операции по лицевому счету.

6.1.13. Регистратор должен уведомить номинального держателя о совершении операции по счету номинального держателя в день внесения записи по его счету.

6.1.14. Регистратор должен уведомить Зарегистрированное лицо о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций, в соответствии с настоящими Правилами.

Регистратор должен уведомить Зарегистрированное лицо о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций, в соответствии с настоящими Правилами.

6.1.15. Выписка по состоянию данных (лицевого) счета на определенную дату (Форма R34) и Справка об операциях, проведенных по лицевому счету (Форма R37) или уведомление об отказе в исполнении операции (Форма R17), содержащее основания отказа, предоставляются Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра или справка об операциях, - с указанной даты.

6.1.16.Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, Уведомление об операции по лицевому счету направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

6.1.17. Способ получения выписок определяется в распоряжении/заявлении.

6.1.18. При отсутствии указания способа предоставления выписки она вручается лично у Регистратора или иного, уполномоченного им, лица заявителю или его Уполномоченному представителю.

6.1.19. Лицами, обязанными работать с Регистратором посредством СЭД в силу нормативных правовых актов, Распоряжение (запрос) должно быть составлено в виде документа в электронной форме с электронной подписью. Несоблюдение требований настоящих Правил к форме представления Распоряжения (запроса) является основанием для отказа в предоставлении выписки по счету.

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

6.1.21. Регистратор не требует возврата ранее выданных выписок из Реестра.

6.1.22. Регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из Реестра. В том числе Регистратор может предоставлять информацию из Реестра в свободной форме, с включением в нее необходимой информации, указанной в требовании уполномоченного государственного органа, Регулятора, Управляющей компании в случаях, когда это не противоречит действующим нормативным правовым актам Российской Федерации.

6.1.23. Регистратор предоставляет сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в соответствии с формой, утвержденной нормативным актом Банка России.

Сведения предоставляются Регистратором на основании поступившего соответствующего обращения гражданина (его представителя), на отчетную дату, указанную в обращении, на бумажном носителе или в электронном виде (по выбору гражданина) не позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя).

В случае предоставления сведений на бумажном носителе, насчитывающих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписаны уполномоченным лицом Регистратора, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты

заверения и проставлением печати.

Сведения предоставляются гражданам, являющимся либо являвшимся Зарегистрированными лицами в отчетный период и (или) на отчетную дату, либо их представителям.

Каждый факт обращений за получением Сведений граждан, являющихся либо являвшихся Зарегистрированными лицами, фиксируется Регистратором путем отражения записи о выдаче соответствующей информации в журналах Регистратора.

Регистратор отказывает в предоставлении сведений в случаях;

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении информации;

- если обращение получено от лица, не являющегося Зарегистрированным лицом в отчетный период и (или) на отчетную дату или лицом, которое не вправе подавать запрос от имени Зарегистрированного лица;

- если обращение получено от лица, которое не имеет право запрашивать информацию в соответствии с законодательством;

- если лицо, подавшее обращение не оплатило (не предоставило гарантии оплаты) услуги за предоставление информации, если оплата предусмотрена тарифами Регистратора;

- если предоставление информации приведет к нарушению Регистратором Федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

6.2. Составление списков лиц

Регистратор составляет списки владельцев инвестиционных паев в случаях предусмотренных законодательством в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами, Правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, ведение реестров которых осуществляет Регистратор, в том числе для реализации владельцами инвестиционных пав своих прав.

К указанным случаям относится в том числе составление списка владельцев инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев. Такой список составляется Регистратором по распоряжению лица, которое имеет право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев.

По требованию Управляющей компании, Регулятора Регистратор предоставляет список владельцев инвестиционных паев, составленный на дату, определенную в требовании. Управляющая компания вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ей для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Указанный список предоставляется Регистратором в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пяти рабочих дней со дня наступления этой даты. В случае получения такого требования Регистратор направляет Зарегистрированным лицам -номинальным держателям, а также лицам, осуществляющим права по ценным бумагам в интересах других лиц, запрос на предоставление информации, необходимой для составления списка владельцев инвестиционных паев.

В список владельцев инвестиционных паев сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании Управляющей компании, Регулятора, предусмотренном в предыдущем абзаце, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений

Список владельцев инвестиционных, за исключением списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня даты, указанной в требовании.

Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня, в который было

получено требование о его составлении.

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

6.2.1.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (Форма R46), осуществляется на основании Распоряжения Управляющей компании о составлении списка зарегистрированных лиц (Форма R43).

6.2.1.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (Форма R46), осуществляется на основании Распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с законодательством РФ в сфере финансовых рынков общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, - на основании распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

6.2.1.3. 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 на конец рабочего дня в дату, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

6.2.1.4. 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.

6.2.1.5. Если данными лицевого счета доверительного управляющего предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в Анкете учредителя управления (форма R11), 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 Анкете (в данных счета депо).

6.2.1.6. С целью раскрытия списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

6.2.1.7. 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), предоставляется лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

Одновременно Регистратор представляет 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.

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

6.2.2.1. В случае регистрации прав на недвижимое имущество Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, составляет список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату (Форма R47).

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

6.2.2.3. Список владельцев инвестиционных паев предоставляется органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования.

6.2.2.4. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, Регистратор представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, потребовавшему составление списка, - данные о 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

6.2.3. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

6.2.3.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (Форма R48), осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным законом осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка (Форма R43).

6.2.3.2. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на момент окончания всех операций в Реестре на конец рабочего дня в дату получения распоряжения о его составлении. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам с момента составления списка владельцев инвестиционных паев в соответствии с пунктом 5.7.5.7 настоящих Правил. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

6.2.3.3. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда,

Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки. Регистратор уведомляет номинальных держателей о приостановлении операций в соответствии с пунктом 5.7.5.7 настоящих Правил.

6.2.3.4. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, предоставляется лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

6.2.3.5. Одновременно Регистратор представляет 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.

6.2.4. Составление списков при передаче Реестра.

6.2.4.1. Составление Списка открытых лицевых и иных счетов и списка лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором, передающим реестр, при передаче Реестра, осуществляется на основании Распоряжения Управляющей компании о Передаче Реестра (Форма R44).

6.2.4.2. При передаче Реестра список открытых лицевых и иных счетов (Форма R49) составляется на момент окончания всех операций в Реестре, на конец рабочего дня на дату прекращения договора на ведение Реестра.

6.2.4.3. При передаче Реестра список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором, передающим реестр (Форма R51) составляется на момент окончания всех операций в Реестре, на конец рабочего дня на дату прекращения договора на ведение Реестра.

7. Предоставление номинальным держателем, номинальным держателем центрального депозитария информации о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя

7.1. Номинальный держатель, номинальный держатель центрального депозитария обязан предоставлять Регистратору информацию о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев, необходимую для составления 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, списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

7.2. Номинальный держатель, номинальный держатель центрального депозитария не вправе требовать вознаграждение за предоставление такой информации.

7.3. Центральный депозитарий предоставляет подтвержденный список владельцев с учетом следующих особенностей:

7.3.1. каждому лицу в Списке владельцев Центральный депозитарий присваивает идентификационный номер (далее – Идентификационный номер

владельца).

7.3.2. в Список владельцев включается информация об инвестиционных паях, которые в соответствии с решением уполномоченного органа арестованы (наложены иные ограничения на списание инвестиционных паях) на счете депо и не могут быть погашены (или могут быть погашены только при условии перечисления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов).

7.4. Если в период с момента предоставления Списка владельцев до момента списания инвестиционных паев Центральный депозитарий получает сведения об аресте или снятии ареста (наложении иного ограничения или снятии иного ограничения) с инвестиционных паев, подлежащих погашению в связи с прекращение паевого фонда, Центральный депозитарий обязан сообщить об этом Регистратору.

7.5. В случае получения запроса на предоставление информации, необходимой для составления списка владельцев инвестиционных паев, предусмотренного абзацем 3 пункта 6.2, номинальные держатели обязаны предоставить Регистратору информацию на указанную в запросе дату. Информация предоставляется в срок, указанный Регистратором в запросе, в электронной форме (в форме электронных документов).

7.6. Регистратор не несет ответственности за:

1) непредставление им информации вследствие непредставления ему информации Зарегистрированными лицами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему Зарегистрированными лицами.

8. Передача Реестра.

8.1. Передача Реестра осуществляется Регистратором новому регистратору на основании Распоряжения Управляющей компании (Форма R44) в случаях:

а) прекращения договора о ведении Реестра между ними;

б) аннулирования лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения Управляющей компанией договора о ведении Реестра с новым регистратором.

8.2. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее – Список открытых лицевых счетов и иных счетов). Список открытых лицевых счетов и иных счетов (Форма R49) составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора;

- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором (Форма R51), а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный

подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

- Анкеты (приложения к Анкетам) Зарегистрированных лиц, залогодержателей с учетом внесенных в них изменений, на день передачи Реестра;
- документы (их копии), предоставленные в соответствии с настоящими Правилами для открытия счетов или изменения данных Анкет (приложений к Анкетам) Зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи Реестра;
- учетные записи, содержащиеся в Регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- устав лица, обязанного по ценным бумагам со всеми изменениями в устав (при наличии);
- заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, Распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами, полученные Регистратором, но не исполненные на день передачи Реестра;
- заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии);
- документы и информацию, полученные Регистратором от депозитария, которому в реестре открыт счет номинального держателя, в случае прекращения исполнения последним функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц. Под документами в настоящем подпункте понимаются документы, содержащие всю информацию о ценных бумаг, в отношении которых депозитарий осуществлял функции номинального держателя, сведения об ограничении операций с указанными ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, (при наличии);
- иные документы.

8.3. Документы, указанные в пункте 8.2 и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между Регистратором и держателем реестра, принимающим реестр.

8.4. В случае передачи реестра другому держателю реестра оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра. Передача Реестра оформляется актом приема - передачи.

8.5. Акт приема - передачи подписывается Уполномоченным представителем Регистратора, Уполномоченным представителем нового регистратора и, по требованию Управляющей компании, - ее Уполномоченным представителем.

8.6. Регистратор прекращает осуществлять ведение Реестра с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений о лице, осуществляющем ведение Реестра владельцев инвестиционных паев, в случае передачи Реестра, и начинает осуществлять ведение Реестра с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом – в случае приема Реестра.

8.7. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен Регистратором до даты передачи реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра. При этом Регистратор не позднее, чем за три рабочих дня публикует информацию о прекращении приема указанных документов в сети Интернет на официальном сайте АО «ДК РЕГИОН» - http://region-dk.ru.

8.8. Регистратор, хранит и обеспечивает в течение 5-х лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов Уполномоченным представителям Управляющей компании или Уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение 2-х дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

8.9. В случае ликвидации или аннулирования лицензии, Регистратор передает регистратору, осуществляющему ведение Реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в Реестре.

8.10. При выдаче информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим регистратором, Регистратор, принявший Реестр, не несет ответственности в случае, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего регистратора при передаче указанного Реестра.

8.11. Регистратор, осуществляющий хранение документов, являвшихся основанием для совершения операций в переданном им Реестре, выдает по запросу лица, зарегистрированного в Реестре до его передачи, письменный отчет, содержащий информацию о записях по лицевому счету данного лица, внесенных Регистратором, за весь срок до даты передачи Реестра (или в указанный Зарегистрированным лицом период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение 7-ми дней после получения запроса.

8.11.1. Регистратор, при поступлении запроса, проверяет наличие в списке лиц, зарегистрированных в Реестре до его передачи, сведений о лице, направившем запрос на основании документов, позволяющих идентифицировать данное лицо. В случае, если запрос поступил в отношении юридического лица, также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего запрос от имени такого юридического лица и документов, содержащих образец подписи лица, подписавшего запрос, удостоверенной в установленном настоящими Правилами порядке. Документы, предоставляемые Регистратору в соответствии с настоящим пунктом, должны быть заверены, а подлинность подписи удостоверена в соответствии с требованиями пункта 4.1 настоящих Правил.

Во исполнение положений настоящего пункта Регистратор вправе запрашивать дополнительные сведения (документы) у лица, направившего запрос.

8.11.2. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации в соответствии с настоящим пунктом, в следующих случаях:

- отсутствие лица, направившего запрос в списке зарегистрированных лиц до момента передачи Реестра;
- не предоставление лицом документов или предоставление не полного комплекта документов, в связи с чем у Регистратора нет возможности провести идентификацию лица по списку зарегистрированных лиц или проверить подлинность подписи лица, подписавшего запрос;

- отсутствие полномочий у лица, подписавшего запрос в отношении юридического лица;
- если у Регистратора есть основания сомневаться в подлинности подписи, содержащейся в запросе по результатам проведения проверки на основании предоставленных документов.

8.11.3. Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении 3-х лет с даты передачи Реестра.

8.11.4. В случае передачи Реестра, в котором осуществляется учет прав на арестованные инвестиционные паи, новому регистратору, Регистратор осуществляет следующее:

- сообщает об этом судебному приставу-исполнителю не позднее дня, следующего за днем передачи реестра;
- направляет новому регистратору копии постановления о наложении ареста и (или) акта о наложении ареста на инвестиционные паи.

9. Порядок взаимодействия Регистратора и его Филиалов.

9.1. Регистратор не имеет филиалов и не осуществляет с ними взаимодействия.

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

10.1. Общие правила организации и осуществления внутреннего контроля Регистратора устанавливаются Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН».

11. Размер оплаты услуг Регистратора за совершение операций в Реестре.

11.1. Услуги, предоставляемые Регистратором, оплачиваются Управляющей компанией фонда. Порядок, размер и сроки оплаты услуг Регистратора определяются в договоре с Управляющей компанией о ведении Реестра. В договоре с Управляющей компанией вознаграждение Регистратора может быть указано как определенный процент от среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

11.2. За совершение операций в Реестре плата с иных лиц, кроме Управляющей компании фонда, взимается в соответствии с Тарифами Регистратора.

11.3. Регистратор публикует Тарифы на официальном сайте АО «ДК РЕГИОН» - http://region-dk.ru.

12. Дополнительные требования, необходимые для проведения отдельных операций в Реестре.

12.1. Требования установлены в соответствии с требованиями Указов Президента Российской Федерации о дополнительных мерах экономического характера в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" и от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" и действуют до отмены либо изменения установленных Указами

порядка.

12.2. В соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" в дополнение к документам для открытия счета юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены сведения по форме Приложения № 1 к Анкете юридического лица. Также сведения по форме Приложения № 1 к Анкете юридического должны быть предоставлены Регистратору перед проведением операций, связанных с возникновением права собственности на инвестиционные паи с участием юридического лица, если такие сведения не были предоставлены ранее.

В дополнение к документам для открытия лицевого счета доверительного управления[2], а также до проведения операций зачисления (списания) инвестиционных паев на лицевой счет (с лицевого счета) доверительного управления, Регистратору также должны быть предоставлены сведения в отношении учредителей доверительного управления ценными бумагами по форме Приложения № 1 к Анкете юридического лица (форма R8).

В случае не предоставления сведений, в соответствии с настоящими требованиями, Регистратору должно быть предоставлено письмо с указанием причин не предоставления сведений.

Для проведения операций зачисления (списания) инвестиционных паев на лицевой счет (с лицевого счета) иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности, если такие операции связаны с возникновением права собственности, дополнительно к документам, предусмотренным настоящими Правилами для проведения таких операций Регистратору должно быть предоставлено Разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, выданное в соответствии с Указом № 81 в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое разрешение не требуется согласно разъяснениям к Указу № 81, в том числе разъяснениям Банка России.

12.3. В случаях, установленных Указом Президента РФ от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг", Регистратор осуществляет обособленный учет инвестиционных паев, приобретенных в соответствии с данным Указом.

12.4. Если для осуществления операций с инвестиционными паями по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), Регистратор осуществляет такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

[2] Требование применяется к доверительному управлению ценными бумагами и не относится к доверительному управлению паевым инвестиционным фондом.

13. Приложения.

Приложение №1. Формы документов, используемые Регистратором
Приложение №2. XSD-схемы электронных документов, используемые Регистратором