



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления АО
"Райффайзенбанк"

Монин С.А.
2015 г.

**ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПАЕВ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»,
ВЕРСИЯ 5.0**

(ЗАМЕНЯЕТ ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ВЕРСИЯ 4.0)

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение и цели	4
2	Список терминов, и определений и сокращений.....	5
3	Организация внутреннего контроля.....	7
3.1	Система внутреннего контроля.....	7
3.2	Специализированный депозитарий в системе административного контроля Банка.....	7
3.3	Предупреждение возможностей возникновения конфликта интересов.....	8
3.4	Меры по обеспечению безопасности.....	8
3.5	Меры по сохранности документов.....	9
3.6	Меры по снижению рисков, обусловленных влиянием систем компьютерной обработки данных.....	9
4	Деятельность Специализированного депозитария по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев.....	11
4.1	Принципы осуществления деятельности по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев.....	11
4.2	Перечень операций, совершаемых Специализированным депозитарием.....	13
4.3	Информация, содержащаяся в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.....	13
4.4	Журналы Специализированного депозитария.....	15
4.5	Правила составления и подачи документов.....	16
4.6	Уполномоченные представители.....	19
5	Порядок и сроки совершения операций в Реестре владельцев инвестиционных паев.....	21
5.1	Открытие и ведение Лицевых счетов.....	21
5.2	Анкета Управляющей компании. Анкеты Зарегистрированных лиц.....	24
5.3	Внесение изменений в данные Лицевого счета.....	31
5.4	Закрытие Лицевого счета.....	32
5.5	Выдача инвестиционных паев.....	33
5.6	Сверка записей о количестве выданных инвестиционных паев. Исправительные записи по Лицевым счетам.....	36
5.7	Передача инвестиционных паев Зарегистрированным лицам.....	37
5.8	Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов.....	39
5.9	Обмен инвестиционных паев.....	39
5.10	Переход инвестиционных паев в порядке наследования.....	41
5.11	Переход инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.....	42
5.12	Залог инвестиционных паев.....	43
5.13	Блокирование инвестиционных паев.....	47
5.14	Погашение инвестиционных паев.....	48
5.15	Дробление инвестиционных паев.....	51
5.16	Отказ во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев.....	52
6	Предоставление информации из Реестра владельцев инвестиционных паев.....	56
6.1	Информация, предоставляемая Зарегистрированным и иным лицам.....	56
6.2	Информация, предоставляемая Управляющей компании.....	59
6.3	Составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого Фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого фонда.....	60
6.4	Составление списка Зарегистрированных лиц по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав	

	на недвижимое имущество.....	61
6.5	Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда..	61
7	Прием-передача Реестра владельцев инвестиционных паев.....	62
8	Оплата услуг Специализированного депозитария владельцами инвестиционных паев.....	64
9	Система электронного документооборота Специализированного депозитария.....	65
10	Лица ответственные за документ.....	66
11	Изменения документа.....	67
12	Список приложений.....	68
13	Лист согласования.....	145

Автор ВНД	
Подразделение	
Заказчик ВНД	
Подразделение	
Категория IR&R	
Регламентирующие Групповые Директивы	
Документ разработан в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации	
Связанные документы	
Обязательно для ознакомления	
Спонсор документа	
Дата вступления в силу	
Дата пересмотра	

1. Введение и цели

1.1. Настоящие правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – «Правила») разработаны АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк»), действующий на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам России от 27 сентября 2008 года № 22-000-1-00084 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Правила подготовлены на основе и в соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативных актов, а также стандартов деятельности¹ и внутренних документов, определяющих политику и регулирующие деятельность Банка.

1.2. Настоящие Правила определяют и устанавливают обязательные для исполнения во всех структурных подразделениях Банка:

- единые принципы организации и ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, в отношении имущества которых Банк действует в качестве специализированного депозитария (далее - Реестр владельцев инвестиционных паев);
- порядок взаимодействия структурных подразделений Банка в процессе осуществления Банком деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев;
- правила регистрации, обработки и хранения входящей документации по Реестру владельцев инвестиционных паев;
- виды (типы) операций в Реестре владельцев инвестиционных паев и сроки их совершения;
- формы документов, на основании которых совершаются операции в Реестре владельцев инвестиционных паев, а также формы, содержание и сроки предоставления выписок и информации из Реестра владельцев инвестиционных паев;
- описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра владельцев инвестиционных паев, и внутренних процедур, предупреждающих возможность возникновения конфликта интересов.

1.3. Настоящие Правила является составной частью системы документов, именуемой в совокупности «Регламентом Депозитария АО «Райффайзенбанк».

1.4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются Отделом депозитарного обслуживания Банка, согласовываются в соответствии с порядком, установленным в Банке для утверждения новых проектов (продуктов), утверждаются Председателем Правления Банка.

1.5. В случае внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила, Банк уведомляет заинтересованных лиц о таких изменениях и/или дополнениях в порядке и сроки, установленные договорными отношениями с Управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или дополнений к настоящим Правилам.

1.6. Настоящие Правила вступают в силу с 30.09.2015 г.

2. Список терминов, определений, сокращений

Термин/Сокращение	Определение
Агент	агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, специализированные депозитарии и профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев	Деятельность по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих Реестр владельцев инвестиционных паев, в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
Действующее законодательство	нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов, действующие на момент исполнения Специализированным депозитарием положений настоящих Правил.
Договор на ведение Реестра	договор, заключаемый между Банком и Управляющей компанией, в соответствии с которым Банк оказывает Управляющей компании услуги по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев.
Документ, удостоверяющий личность	документ, удостоверяющий личность Зарегистрированного физического лица в соответствии с Действующим законодательством. Список соответствующих документов приведен в Приложении № 42 к настоящим Правилам.
Журнал регистрации операций	совокупность записей в Реестре владельцев инвестиционных паев, содержащих информацию о проведенных Операциях в Реестре владельцев инвестиционных паев в хронологическом порядке.
Зарегистрированное лицо	владелец, номинальный держатель, номинальный держатель Центрального депозитария, и доверительный управляющий, которым в Реестре владельцев инвестиционных паев открыты Лицевые счета.
Заявка, Распоряжение	документ, предъявляемый Управляющей компании или Агенту Фонда, и содержащий требование о приобретении, погашении, обмене паев Фонда, составленное на основе типовых форм, установленных и соответствующих Правилам Фонда. Заявки носят безотзывный характер.
Инвестор	физическое или юридическое лицо, подавшее Управляющей компании или Агенту Заявку на приобретение паев Фонда и/или осуществившее в соответствии с Правилами Фонда оплату приобретаемых паев, информация о котором еще не внесена в Реестре владельцев инвестиционных паев этого Фонда.
Коэффициент дробления инвестиционных паев	количество инвестиционных паев, образующееся на Лицевом счете в результате дробления одного инвестиционного пая.
Лицевой счет	счет, открываемый Специализированным депозитарием Зарегистрированному лицу в Реестре владельцев инвестиционных паев, имеющий уникальный номер и содержащий совокупность данных о Зарегистрированном лице, количестве паев, учтенных на его счете, и операциях, произведенных по нему согласно настоящим Правилам.
Операционный день	время с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени любого Рабочего дня. При этом Специализированный депозитарий имеет право до 12:00 по московскому времени текущего Рабочего дня проводить предыдущим операционным днем Операции в Реестре владельцев инвестиционных паев.
Операция в Реестре владельцев инвестиционных паев	внесение Специализированным депозитарием записи по Лицевому счету.
Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев	Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 года № 08-17/пз-н «Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов» с учетом последующих изменений и дополнений.
Правила Фонда	правила доверительного управления Фондом, которые являются условиями договора доверительного управления Фондом.
Регулятор	с 01.09.2013- Банк России, до 01.09.2013- ФСФР России
Рабочий день	любой день, в который Специализированный депозитарий проводит операции в г. Москва, Российская Федерация, кроме субботы, воскресенья и официальных выходных дней, а также дней, когда на основании Действующего законодательства кредитные организации не осуществляют

	деятельность.
Реестр владельцев инвестиционных паев	система записей о 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, обмене, передаче или погашении инвестиционных паев.
Распорядительный документ	документ, являющийся в соответствии с Действующим законодательством и настоящими Правилами основанием для осуществления Специализированным депозитарием Операции в Реестре владельцев инвестиционных паев, исполненный на типовых формах Специализированного депозитария или на формах, не противоречащих нормативным правовым актам Регулятора, и содержащий требования Зарегистрированного лица (Инвестора) осуществить указанные в них действия.
Специализированный депозитарий	обособленное структурное подразделение <u>Банка</u> , созданное в соответствии с установленным в Банке порядком в целях осуществления Банком деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
Уполномоченный представитель	лицо, либо лица в том понимании, в котором оно или они определены в пункте 4.6 настоящих Правил.
Управляющая компания	юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов и заключившее Договор на ведение Реестра.
ФЗ «Об инвестиционных фондах»	Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» с последующими изменения и дополнениями.
Фонд	паевой инвестиционный фонд, в отношении имущества которого Банк действует в качестве Специализированного депозитария и лица, осуществляющего Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев
Центральный депозитарий	депозитарий, который является небанковской организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»
Электронная подпись	информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ "Об электронной подписи".

3. Организация внутреннего контроля

3.1. Система внутреннего контроля

3.1.1. Основной задачей организации внутреннего контроля является создание и реализация условий, препятствующих нарушению прав и интересов владельцев инвестиционных паев Фондов.

3.1.2. Система внутреннего контроля за осуществлением Специализированным депозитарием функций по Ведению Реестров владельцев инвестиционных паев является двухуровневой.

3.1.3. Первый (низший) уровень контроля осуществляется внутри Специализированного депозитария силами его аппарата под руководством руководителя Специализированного депозитария. Помимо Специализированного депозитария участниками системы контроля первого уровня являются подразделения Банка, оказывающие методологическую, техническую и системную поддержку функционирования специализированного депозитария. Основными объектами контроля на данном уровне являются:

- порядок регистрации входящих документов, связанных с деятельностью по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев в Журнале входящих документов;
- порядок организации и правильность ведения архива документов Специализированного депозитария, образующихся в результате Ведения Реестров владельцев инвестиционных паев;
- сроки исполнения операций, подготовки ответов на запросы;
- соответствие документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр владельцев инвестиционных паев или предоставления информации из Реестра владельцев инвестиционных паев, требованиям нормативных правовых актов Регулятора, Правилам Фонда и настоящим Правилам;
- порядок соблюдения правил документооборота;
- порядок и правильность выставления счетов за услуги Специализированного депозитария;
- порядок оплаты или гарантии оплаты услуг Специализированного депозитария;
- причины и порядок формирования и направления уведомлений об отказе во внесении записей в Реестр владельцев инвестиционных паев или предоставления информации из Реестра владельцев инвестиционных паев;
- соблюдение расчетных нормативов по срокам исполнения документов, подготовке исходящих документов Специализированного депозитария, установленных нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами;
- порядок проверки полномочий и подписей лиц, составивших и подавших документы Специализированному депозитарию;
- другие положения, предусмотренные нормативными документами Банка.

3.1.4. Второй (высший) уровень контроля осуществляется Управлением внутреннего аудита (Контролером операций на финансовых рынках) и Отделом комплаенс-контроля. Внутренний контроль за осуществлением Специализированным депозитарием деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев проводится по линии административного и финансового контроля, которые осуществляются в предварительном, текущем и последующем порядке.

3.1.5. Административный контроль состоит в обеспечении проведения операций только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с определенными Банком полномочиями и процедурами принятия решений по проведению операций. Основным объектом контроля на данном уровне является отдельный работник, его мотивация и компетентность при принятии решений.

3.1.6. Предварительный контроль начинается с контроля за подбором кадров с целью исключения возможности принятия на работу лиц с сомнительной деловой и общественной репутацией, а также исключения возможности принятия решений со стороны лиц, не обладающих достаточной компетентностью. Для достижения этой цели определяются четкие критерии квалификационных (образование, трудовой стаж) и личностных характеристик сотрудников Специализированного депозитария в соответствии с содержанием и объемом ответственности.

3.1.7. Текущий контроль осуществляется на этапе исполнения сотрудником Специализированного депозитария возложенных на него обязанностей.

3.1.8. На этапе последующего контроля проверяется корректность ведения сотрудником Специализированного депозитария первичной документации и формирование на основе документов учетных записей в системе ведения Реестра владельцев инвестиционных паев.

3.1.9. Финансовый контроль состоит в обеспечении проведения операций в строгом соответствии с требованиями Действующего законодательства, закрепленными и формализованными в документах Банка применительно к деятельности Банка в качестве специализированного депозитария.

3.2. Специализированный депозитарий в системе административного контроля Банка

3.2.1. Организационное построение Специализированного депозитария основывается на его иерархической подчиненности как подсистемы в рамках единой системы Банка.

3.2.2. Пределы и нормы управляемости, а также специфика функционирования определяют количественную и качественную достаточность персонала Специализированного депозитария.

3.2.3. Подбор сотрудников Специализированного депозитария осуществляется с учетом уровня образования и исходя из профессиональных навыков и квалификации. Их деятельность в Банке является исключительной, а численность должна составлять не менее 3 (Трех) сотрудников, включая руководителя Специализированного депозитария.

3.2.4. Сотрудники Специализированного депозитария назначаются из числа лиц, имеющих высшее или, если это предусмотрено соответствующей должностной инструкцией, незаконченное высшее образование, а также стаж работы в организации, осуществляющей депозитарную деятельность и/или деятельность на финансовом рынке (срок стажа определяется, исходя из занимаемой должности), и соответствующих квалификационным требованиям, устанавливаемым Регулятором.

3.2.5. Сотрудниками Специализированного депозитария не могут быть лица, которые:

- осуществляли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа Управляющей компании, специализированного депозитария, инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации и негосударственного пенсионного фонда в момент аннулирования или отзыва у этих организаций лицензий на осуществление соответствующей деятельности за нарушение лицензионных требований и условий, если с момента такого аннулирования или отзыва прошло менее 3 (Трех) лет;
- имеют взыскание за административное правонарушение в области финансов и рынка ценных бумаг, если с момента наложения такого взыскания прошло менее 1 (одного) года;
- имеют судимость за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

3.2.6. Каждый сотрудник Специализированного депозитария подписывает декларацию о неразглашении конфиденциальной информации, полученной при выполнении служебных обязанностей.

3.3. Предупреждение возможностей возникновения конфликта интересов

3.3.1. В целях предупреждения возможностей возникновения конфликта интересов деятельность по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется структурным подразделением Банка, не осуществляющим депозитарную деятельность.

3.3.2. Специализированный депозитарий является обособленным подразделением в рамках Отдела депозитарного обслуживания Банка, предоставляющим услуги специализированного депозитария, а также услуги по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев для акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии Регулятора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Специализированный депозитарий не осуществляет операции по обслуживанию иных категорий клиентов, а также не совмещает указанный вид деятельности с иными.

3.3.3. В случае если в соответствии с Действующим законодательством учет прав на инвестиционные паи Фонда, приобретенные за счет имущества иного Фонда, Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев которого также осуществляется Специализированным депозитарием, должен осуществляться Специализированным депозитарием, требования Положения о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев и настоящих Правил, регулирующие отношения между регистратором и Зарегистрированным лицом - номинальным держателем, соответственно применяются к отношениям между подразделениями Банка, осуществляющими Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев и депозитарную деятельность. В этом случае Банк выступает в качестве номинального держателя указанных инвестиционных паев.

3.3.4. Во избежание конфликта интересов Банк не осуществляет приобретение инвестиционных паев Фондов, в отношении которых он исполняет функции специализированного депозитария, либо оказывает услуги по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев.

3.4. Меры по обеспечению безопасности

3.4.1. Специализированный депозитарий, являясь структурным подразделением Банка, входит в систему, на которую распространяются все общепанковские меры информационной безопасности, включая правила противопожарной безопасности.

3.4.2. Специализированный депозитарий расположен в помещении Банка, вход в которое строго ограничен и контролируется с помощью системы электронного доступа.

3.4.3. Сотрудники Специализированного депозитария, Клиенты и посетители могут попасть в Специализированный депозитарий только в сопровождении сотрудника Специализированного депозитария или сотрудника Службы охраны Банка. При этом все посетители регистрируются Службой охраны Банка.

3.4.4. Перемещение по этажу, где расположен Специализированный депозитарий, контролируется круглосуточно с помощью системы видеонаблюдения. С целью защиты конфиденциальной информации система компьютерной обработки данных Специализированного депозитария обособлена от общепанковских информационных систем. Правами доступа к информации об операциях и документах, связанным с осуществлением Специализированным депозитарием его функций и задач, обладают исключительно сотрудники соответствующего подразделения

3.4.5. Управление и контроль доступа к информационным ресурсам Банка осуществляется в соответствии с требованиями, представленными в Политике предоставления доступа к информационным ресурсам АО «Райффайзенбанк» (Приложение к ВНД «Политика информационной безопасности АО "Райффайзенбанк"»).

3.4.6 С целью регламентирования предоставления и отмены прав доступа к информационным ресурсам внедрен Порядок взаимодействия подразделений при предоставлении и отмене прав доступа к информационным ресурсам АО «Райффайзенбанк» (Приложение к ВНД «Политика информационной безопасности АО "Райффайзенбанк"»).

3.4.7. С целью снижения риска ущерба и обеспечения защиты корпоративной информации и систем АО «Райффайзенбанк» от несанкционированной модификации, утери данных или нарушения конфиденциальности информации в результате внедрения вирусов или иных разрушительных программ, «вредоносного ПО», в Банке

внедрена Политика защиты от вирусов и других вредоносных программ (Приложение к ВНД «Политика информационной безопасности АО "Райффайзенбанк"»).

3.4.8 Для защиты информационных ресурсов Банка от угроз, связанных с использованием сети Интернет в Банке действует Политика использования сети Интернет (Приложение к ВНД «Политика информационной безопасности АО "Райффайзенбанк"»). Данная политика определяет порядок предоставления доступа сотрудникам структурных подразделений Банка к сети Интернет, а также порядок использования ресурсов сети Интернет сотрудниками Банка.

3.4.9. Требования к процессу управления инцидентами информационной безопасности в Банке и подход Банка к регистрации, реагированию, разрешению и анализу инцидентов информационной безопасности в рамках данного процесса определены в Политике управления инцидентами информационной безопасности АО «Райффайзенбанк».

3.4.10. Процесс мониторинга и управления уязвимостями содержит следующие подпроцессы:

- мониторинг событий ИБ;
- управление уязвимостями;
- поддержку и обеспечение;
- анализ и корректировку процесса мониторинга событий ИБ и управления уязвимостями.

Детальное описание вышеуказанных подпроцессов приводится в «Процедуре мониторинга событий информационной безопасности и управления уязвимостями АО «Райффайзенбанк» (Приложение к ВНД «Политика информационной безопасности АО "Райффайзенбанк"»).

3.4.11.. В Банке проводится ежегодная оценка обеспечения защиты информации в рамках проведения внутренних ИТ-аудитов. Результаты аудитов оформляются в виде отчетов содержащих замечания и рекомендации обязательные для выполнения в установленные сроки.

3.5. Меры по сохранности документов

3.5.1. С момента заведения и до передачи в архив дела хранятся по месту их формирования - в Специализированном депозитарии. Сотрудники Специализированного депозитария, ответственные за оформление документов и формирование дел, несут персональную ответственность за сохранность документов.

3.5.2. Дела, находящиеся в помещении Специализированного депозитария и/или специально отведенных для этих целей помещениях, располагаются в запирающихся шкафах, для обеспечения их сохранности и предотвращения попадания пыли и воздействия солнечного света. Особо важные документы хранятся в сейфе. Ключи от шкафов хранятся в специальном ящике, доступ к которому имеет ограниченный круг лиц.

3.5.3. В целях повышения оперативности поиска документов все дела хранятся в шкафах в вертикальном положении, на корешках обложек (папок) должны быть указаны цифровые обозначения дел.

3.5.4. Сотрудники Специализированного депозитария хранят у себя только документы, находящиеся на исполнении.

3.5.5. Закрытые дела постоянного и временного (свыше 10 (Десяти) лет) сроков хранения находятся по месту их формирования, в Специализированном депозитарии, при этом в архив Банка сдаются не ранее даты закрытия дела.

3.5.6. Закрытые дела временного (до 10 (Десяти) лет) срока хранения остаются в Специализированном депозитарии для справочной работы. По истечении сроков хранения дел сотрудник Специализированного депозитария, ответственный за формирование дел, составляет акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, который согласовывается в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Банка. Дела (документы) из текущего архива Специализированного депозитария могут выдаваться во временное пользование сотрудникам Банка только под расписку, на срок не более одного месяца. После истечения указанного срока дела, документы должны быть возвращены на место их хранения в текущий архив Специализированного депозитария. Без ведома сотрудника Специализированного депозитария, ответственного за формирования дел, запрещается брать дела, документы из текущего архива Специализированного депозитария.

3.5.7. Изъятие документов из дел постоянного хранения из текущего архива Специализированного депозитария допускается в исключительных случаях и производится с разрешения руководства Банка с оставлением в деле заверенной копии документа и акта о причинах выдачи подлинника документа.

3.6. Меры по снижению рисков, обусловленных влиянием систем компьютерной обработки данных

3.6.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет имущества Фондов и Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев с использованием систем компьютерной обработки данных и на бумажных носителях.

3.6.2. Риск возникновения сбоев в системах компьютерной обработки данных вследствие преступных действий (мошенничества, хищений, неправомерного доступа к компьютерной информации и т.п.) или обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, массовых беспорядков, вооруженных конфликтов и т.п.) ограничивается при помощи следующих мероприятий:

- ограничение доступа к системам компьютерной обработки данных Банка со стороны неуполномоченных сотрудников и посторонних лиц путем установления ограничений на право доступа к базам данных Специализированного депозитария в виде кодирования, системы паролей и ведения протоколов действий пользователей;
- наличие источников бесперебойного электропитания средств вычислительной техники;
- синхронизация работы программно-аппаратных средств (серверов) и использование резервных рабочих станций, расположенных на территории резервного помещения Банка;

- регулярное (периодическое) резервирование баз данных Специализированного депозитария (в конце операционного дня) и хранение резервных копий.
- 3.6.3. Уровень доступа к системам компьютерной обработки данных строго ограничен и контролируется с помощью индивидуальных кодов, системы паролей и протоколов действий пользователей. На сотрудников Специализированного депозитария распространяются общепанковские правила, в соответствии с которыми сотрудникам запрещено передавать свой пароль другим сотрудникам.
- 3.6.4. Базы данных Специализированного депозитария хранятся на специально организованном дисковом пространстве, доступ к которому имеют только сотрудники Специализированного депозитария и администраторы систем компьютерной обработки данных.
- 3.6.5. Реализации процедуры синхронизации программно-аппаратных средств (серверов) предполагает возможность быстрого восстановления работы систем компьютерной обработки данных на резервном сервере с полной репликацией базы данных Специализированного депозитария по состоянию на начало Операционного дня, в течение которого произошел сбой в работе систем компьютерной обработки данных Специализированного депозитария. При необходимости работа систем компьютерной обработки данных Специализированного депозитария может быть восстановлена на резервной территории Банка.
- 3.6.6. Все данные о проведенных Операциях в Реестре владельцев инвестиционных паев копируются а) ежедневно для полного обновления информации на резервных серверах и б) еженедельно на электронный носитель и вывозятся на резервную территорию Банка. В случае отказа в работе систем компьютерной обработки данных и/или программно-аппаратных средств Специализированного депозитария и невозможности восстановить их работу в соответствии с процедурой, указанной в подпункте 3.6.5 настоящих Правил, информация с резервных электронных носителей используется для восстановления работы систем компьютерной обработки данных Специализированного депозитария на резервной территории.

4. Деятельность Специализированного депозитария по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев

4.1. Принципы осуществления деятельности по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев

4.1.1. Специализированный депозитарий осуществляет Ведение Реестров владельцев инвестиционных паев только тех Фондов, в отношении имущества которых Банк действует в качестве специализированного депозитария.

4.1.2. Специализированный депозитарий осуществляет деятельность по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев в соответствии с Действующим законодательством, настоящими Правилами и Правилами Фонда.

4.1.3. Деятельность по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев включает:

- открытие Лицевых счетов в Реестре владельцев инвестиционных паев, внесение записей по Лицевым счетам и совершение иных операций в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- регистрацию и хранение документов, являющихся основанием для открытия Лицевых счетов, внесения записей по Лицевым счетам и совершения иных операций в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- регистрацию и хранение запросов Зарегистрированных и иных лиц, имеющих право на получение информации из Реестра владельцев инвестиционных паев, а также ответов по ним, включая отказы в совершении Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых Фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых Фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фондов;
- предоставление выписок и иной информации из Реестра владельцев инвестиционных паев.

4.1.4. При осуществлении деятельности по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев Специализированный депозитарий:

- ведет в хронологическом порядке Журнал регистрации операций отдельно по каждому Фонду;
- открывает и ведет Лицевые счета путем внесения приходных и расходных записей и совершения иных операций, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил, в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Регулятора, настоящими Правилами и Правилами Фонда только при получении всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов и после проверки соответствия указанных в них данных информации, имеющейся у Специализированного депозитария;
- в случае предоставления от имени Зарегистрированного лица документов его представителем, проверяет полномочия этого представителя на осуществление действий от имени Зарегистрированного лица;
- регистрирует все документы, являющиеся основанием для совершения Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, в Журнале учета входящих документов с проставлением на каждом документе даты получения и входящего номера, присвоенного документу Специализированным депозитарием;
- хранит документы, являющиеся основанием для открытия Лицевых счетов и внесения записей в Реестр владельцев инвестиционных паев в соответствии со сроками, установленными Действующим законодательством;
- регистрирует и хранит запросы Зарегистрированных и иных лиц, имеющих право на получение информации из Реестра владельцев инвестиционных паев, а также ответы по ним, включая отказы в совершении операций в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- выдает выписки и иную информацию из Реестра владельцев инвестиционных паев в порядке и сроки, установленные Действующим законодательством, Правилами Фонда и настоящими Правилами;
- составляет списки лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых Фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых Фондов, а также списки лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фондов;
- вносит в Лицевые счета информацию о количестве инвестиционных паев Фонда, переданных в залог, и данных о залогодержателях;
- осуществляет проверку соответствия данных об Инвесторе, номере его Лицевого счета (в случае наличия) и количестве оплаченных им инвестиционных паев Фонда, указанных в Заявке на приобретение или обмен инвестиционных паев Фонда, с данными, указанными в документах, подтверждающих зачисление денежных средств в оплату инвестиционных паев на транзитный счет Управляющей компании;
- осуществляет проверку соответствия количества инвестиционных паев, указанного в принятой Заявке на погашение или обмен инвестиционных паев, а также в иных документах, исполнение которых влечет изменение количества инвестиционных паев на лицевых счетах, количеству инвестиционных паев Фонда, учтенному на Лицевом счете Зарегистрированного лица;
- предоставляет информацию Управляющей компании о количестве инвестиционных паев, необходимых для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда, а также иную информацию, необходимую для осуществления Управляющей компанией своей деятельности, в порядке, установленном Действующим законодательством, настоящими Правилами и Договором на ведение Реестра;
- соблюдает порядок передачи Реестра владельцев инвестиционных паев при расторжении Договора на ведение Реестра;
- осуществляет другие действия, предусмотренные Действующим законодательством.

4.1.5. Количество инвестиционных паев, учитываемых на Лицевых счетах, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, дробным числом. Дробное число, выражающее

количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной Правилами Фондов, но не менее пяти знаков после запятой.

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

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

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

4.1.9. Списание дробной части инвестиционного пая с Лицевого счета владельца инвестиционных паев, Лицевого счета доверительного управляющего, депозитного Лицевого счета или казначейского Лицевого счета эмитента (лица, обязанного по инвестиционным паям) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или на основании распоряжения Управляющей компании, заявки на обмен инвестиционных паев или заявки на погашение инвестиционных паев, допускается только при условии полного списания дробной части инвестиционного пая. При этом списание дробной части инвестиционного пая без целого числа пая допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа инвестиционного пая. Требования настоящего абзаца не применяются в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 ФЗ "Об инвестиционных фондах"), частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 ФЗ "Об инвестиционных фондах" и погашения части инвестиционных паев в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 ФЗ "Об инвестиционных фондах", погашения всех или части инвестиционных паев в соответствии с пунктом 13 статьи 18 ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Помимо случаев, предусмотренных ФЗ "Об инвестиционных фондах", возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой Управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.

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

4.1.11. Специализированный депозитарий не вправе передавать другим лицам функции по ведению и хранению Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, полученные им документы, являющиеся основанием для внесения записей и иной информации в Реестр владельцев инвестиционных паев.

4.1.12. Данные Реестра владельцев инвестиционных паев фиксируются на электронных носителях с использованием электронной базы данных, а также могут быть зафиксированы на бумажных носителях. Ежедневно осуществляется автоматическое формирование резервных копии информации, входящей в состав Реестра владельцев инвестиционных паев.

4.1.13. Сбор документов, необходимых для совершения Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра владельцев инвестиционных паев осуществляются Специализированным депозитарием. Указанные действия могут также совершаться Управляющей компанией и/или Агентами на основании соответствующих договоров.

4.1.14. Специализированный депозитарий, Управляющая компания, Агент, а также Зарегистрированные лица - номинальные держатели, осуществляют обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с Электронной подписью в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящими Правилами. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами со Специализированным депозитарием в электронной форме в соответствии с утвержденными форматами.

4.1.15. Обмен документами в электронной форме с Электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого Управляющей компанией, Агентом, а также Зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, со Специализированным депозитарием.

4.1.16. Специализированный депозитарий и Зарегистрированное лицо, не являющееся номинальным держателем, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с Электронной подписью в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящими Правилами. В этом случае между таким Зарегистрированным лицом и Специализированным депозитарием должно быть заключено соглашение об электронном документообороте, а положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронных документов.

4.1.17. Документы на бумажном носителе, для которых Действующим законодательством не предусмотрена электронная форма с Электронной подписью, могут быть представлены Специализированному депозитарию в форме электронной копии, заверенной Электронной подписью. В этом случае не позднее 30 дней с даты представления электронной копии Специализированному депозитарию предоставляются также лично или по почте оригиналы указанных документов на бумажном носителе, или их копии, заверенные в установленном порядке.

4.1.18. Специализированный депозитарий обеспечивает ведение и хранение Реестра владельцев инвестиционных паев со дня начала срока формирования Фонда, либо, в случае передачи Реестра владельцем инвестиционных паев, с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила Фонда в части сведений о лице, осуществляющем Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев.

4.1.19. Специализированный депозитарий при осуществлении операций в Реестре владельцев инвестиционных паев не предъявляет дополнительные требования к Инвесторам и Зарегистрированным лицам, помимо тех, которые устанавливаются Действующим законодательством, Правилами Фонда и настоящими Правилами.

4.1.20. В случае прекращения действия Договора на ведение Реестра, либо аннулирования лицензии Специализированного депозитария, последний передает Реестр владельцев инвестиционных паев другому регистратору, указанному Управляющей компанией, в порядке и в сроки, установленные Действующим законодательством и настоящими Правилами.

4.1.21. Инвесторы и Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Специализированному депозитарию достоверные данные, необходимые для открытия Лицевого счета;
- своевременно предоставлять Специализированному депозитарию информацию о смене реквизитов с соблюдением настоящих Правил;
- информировать Специализированный депозитарий об обременении инвестиционных паев обязательствами.

4.1.22. Специализированный депозитарий не несет ответственности за убытки, возникшие в случае непредставления лицами, указанными в подпункте 4.1.21 настоящих Правил, необходимой информации, предоставления недостоверной информации, несвоевременного предоставления информации об изменении реквизитов и иных данных, являющихся основанием для внесения записей в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда

4.2. Перечень операций, совершаемых Специализированным депозитарием

4.2.1. Специализированный депозитарий совершает следующие операции в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда:

- открытие Лицевых счетов Зарегистрированным лицам и Управляющей компании (для закрытого Фонда), счета неустановленных лиц, не предназначенного для учета прав на инвестиционные паи;
- внесение изменений в данные Лицевого счета о Зарегистрированном лице;
- предоставление информации из Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда;
- внесение приходных и расходных записей, в том числе в связи с операциями обмена инвестиционных паев Фонда;
- передача инвестиционных паев Зарегистрированных лиц;
- осуществление перехода инвестиционных паев в порядке наследования или в порядке реорганизации юридического лица;
- обременение (прекращение обременения) инвестиционных паев Фонда обязательствами;
- блокирование (снятие блокирования) инвестиционных паев Фонда на Лицевом счете;
- дробление инвестиционных паев Фонда;
- закрытие Лицевого счета.

4.3. Информация, содержащаяся в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

4.3.1. Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда содержит следующую информацию:

4.3.1.1 о Фонде:

- полное и краткое наименование Фонда в соответствии с Правилами Фонда;
- номер и дата регистрации Фонда в реестре паевых инвестиционных фондов и наименование органа, осуществившего регистрацию Фонда;
- банковские реквизиты Фонда;
- тип Фонда;

4.3.1.2 об Управляющей компании Фонда и Специализированном депозитарию:

- полное и сокращенное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами;
- номер и дата государственной регистрации;
- основной государственный регистрационный номер, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об Управляющей компании/Специализированному депозитарию и наименование регистрирующего органа, а для Управляющей компании/Специализированного депозитария, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дату регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего Управляющую компанию и Специализированный депозитарий;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа;
- номер и дата выдачи лицензии;
- наименование органа, выдавшего лицензию;
- почтовый адрес;

- телефон;
- банковские реквизиты;
- фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени Управляющей компании/ Специализированного депозитария без доверенности, а также вид, номер, серию (номер бланка) и дату выдачи Документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), наименование органа, выдавшего этот документ;
- 4.3.1.3 о количестве инвестиционных паев, учтенных на Лицевых счетах в Реестре владельцев инвестиционных паев, и изменении количества инвестиционных паев в случае выполнения Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- 4.3.1.4 об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев;
- 4.3.1.5 о номерах Лицевых счетов, открываемых в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- 4.3.1.6 о дате вносимых изменений в Реестр владельцев инвестиционных паев;
- 4.3.1.7 об обременении инвестиционных паев обязательствами на Лицевом счете;
- 4.3.1.8 о блокировке Лицевого счета на исполнение по нему Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- 4.3.1.9 о выданных выписках из Реестра владельцев инвестиционных паев и иных документах, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе по каждому Зарегистрированному лицу в отдельности;
- 4.3.1.10 об изменении данных анкеты Зарегистрированного лица (изменение личных реквизитов его представителя) с сохранением информации о прежних данных и произведенных изменениях;
- 4.3.1.11 о документах, являющихся основаниями для внесения записей в Реестр владельцев инвестиционных паев;
- 4.3.1.12 о каждой проведенной операции по Лицевому счету;
- 4.3.1.13 об операциях, исполненных по Лицевому счету для устранения ошибок (в случае их возникновения).
- 4.3.2. Лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев содержит информацию:
 - 4.3.2.1 о виде Лицевого счета;
 - 4.3.2.2 о Зарегистрированном физическом лице и его Уполномоченных представителях (в случае наличия) в соответствии с данными Анкеты зарегистрированного физического лица;
 - 4.3.2.3 о Зарегистрированном юридическом лице и его Уполномоченных представителях в соответствии с данными Анкеты зарегистрированного юридического лица и приложения к Анкете (в случае наличия);
 - 4.3.2.4 о количестве инвестиционных паев, учтенном на Лицевом счете, и всех его изменениях, включая информацию о количестве заблокированных и/или переданных в залог инвестиционных паев;
 - 4.3.2.5 о документах, являющихся основанием для внесения записи по Лицевому счету.
- 4.3.3. По каждой операции, вносимой по Лицевому счету Зарегистрированного лица, в Реестре владельцев инвестиционных паев хранятся следующие данные:
 - 4.3.3.1 Для приходных записей (в результате выдачи и обмена инвестиционных паев):
 - номер Лицевого счета, по которому вносится запись;
 - номер Лицевого счета «выдаваемые инвестиционные паи» (в случае выдачи паев закрытого Фонда);
 - сведения о Зарегистрированном лице;
 - дата и время внесения приходной записи по Лицевому счету;
 - номер документа (по системам учета Управляющей компании и Специализированного депозитария) и наименование документа, на основании которого совершена приходная запись;
 - лицо, подавшее Заявку от имени Инвестора или Зарегистрированного лица (в случае подачи Заявки представителем Зарегистрированного лица);
 - сумма денежных средств, переданных Инвестором или Зарегистрированным лицом в оплату выдаваемых инвестиционных паев и включенных в Фонд (для случая внесения приходной записи в результате выдачи паев);
 - дата ценообразования, по которой производится расчет количества инвестиционных паев Фонда;
 - стоимость одного инвестиционного пая на дату ценообразования;
 - способ подачи Заявки, являющейся основанием для совершения приходной записи (подача Заявки Управляющей компании или Агенту с указанием этого Агента);
 - величина надбавки (для случая внесения приходной записи в результате выдачи паев);
 - количество инвестиционных паев, рассчитанное на дату ценообразования в соответствии с Правилами Фонда;
 - стоимость приходуемых инвестиционных паев Фонда на дату внесения приходной записи по Лицевому счету Зарегистрированного лица.
 - 4.3.3.2 Для расходных записей (в результате погашения и обмена инвестиционных паев):
 - номер Лицевого счета, по которому вносится запись;
 - сведения о Зарегистрированном лице;
 - дата и время внесения расходной записи;
 - номер (по системам учета Управляющей компании и Специализированного депозитария) и наименование документа, на основании которого совершена расходная запись;
 - лицо, подавшее Заявку от имени Зарегистрированного лица (в случае подачи Заявки представителем Зарегистрированного лица);
 - дата ценообразования, по которой производится расчет стоимости списываемых инвестиционных паев с Лицевого счета Зарегистрированного лица;
 - стоимость одного пая на дату ценообразования;
 - способ подачи Заявки, являющейся основанием для совершения расходной записи (подача Заявки Управляющей компании или Агенту с указанием этого Агента);
 - величина скидки (для случаев погашения паев);

- количество списываемых инвестиционных паев с Лицевого счета Зарегистрированного лица;
- стоимость списываемых инвестиционных паев с Лицевого счета Зарегистрированного лица, рассчитанная на дату внесения расходной записи по лицевому счету.

4.3.3.3 При передаче инвестиционных паев (переходе инвестиционных паев в порядке наследования или реорганизации юридического лица):

- номер Лицевого счета, по которому вносится запись;
- номер Лицевого счета другой стороны сделки;
- сведения о Зарегистрированных лицах, по Лицевым счетам которых вносится запись;
- вид операции;
- дата и время внесения записи;
- номер (по системам учета Управляющей компании и Специализированного депозитария) и наименование документа, на основании которого совершена запись;
- количество и статус паев (наличие обременения), указанное в документе;
- цена сделки (при ее наличии);
- данные о Лицевых счетах общей собственности и доли, принадлежащие каждому из Зарегистрированных лиц (при ее образовании);
- о номере счета депо по системе учета Зарегистрированного лица - номинального держателя (для случая перевода паев в номинальное держание или перерегистрации прав собственности на клиента Зарегистрированного лица - номинального держателя (с клиента Зарегистрированного лица - номинального держателя);
- основания передачи инвестиционных паев.

4.3.3.4 При обременении паев обязательствами (прекращении обременения):

- номер Лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи в залог;
- сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи в залог;
- сведения о зарегистрированном лице, которому в залог передаются инвестиционные паи;
- дата и время внесения записи;
- номер (по системам учета Управляющей компании и Специализированного депозитария) и наименование документа, на основании которого совершена запись;
- номер и дата договора залога;
- условия залога (при наличии);
- количество и статус инвестиционных паев (наличие предшествующего залога), указанное в документе;
- срок окончания обременения или событие, при наступлении которого прекращается обременение паев обязательствами.

4.3.3.5 При блокировании инвестиционных паев на Лицевом счете Зарегистрированного лица (снятии блокирования):

- номер Лицевого счета, по которому вносится запись;
- вид операции;
- дата и время внесения записи;
- номер (по системам учета Управляющей компании и Специализированного депозитария) и наименование документа, на основании которого вносится запись;
- количество и статус инвестиционных паев (наличие обременения), указанное в документе (для случая блокирования/снятия блокирования инвестиционных паев);
- основание блокирования инвестиционных паев;
- срок окончания блокирования или событие, при наступлении которого осуществляется снятие блокирования паев или Лицевого счета.

4.3.3.6 При внесении изменений в информацию Лицевого счета о Зарегистрированном лице:

- номер Лицевого счета, по которому вносится запись;
- дата и время внесения записи;
- новые данные в соответствии с полученными документами;
- номер (по системам учета Управляющей компании и Специализированного депозитария) и наименование документа, на основании которого произведено внесение изменений.

4.3.3.7 При формировании документа, содержащего информацию из Реестра владельцев инвестиционных паев:

- номер Лицевого счета Зарегистрированного лица, по которому вносится запись;
- вид операции (формирование выписки из Реестра владельцев инвестиционных паев, формирование справки об операциях, формирование справки о наличии на Лицевом счете указанного количества паев);
- дата и время внесения записи;
- номер (по системам учета Управляющей компании и Специализированного депозитария) и наименование документа, на основании которого произведено предоставление информации из Реестра владельцев инвестиционных паев;
- дата, по состоянию на которую документ составлен Специализированным депозитарием;
- период, за который в документе содержатся сведения об операции Лицевого счета.

4.4. Журналы Специализированного депозитария

4.4.1. Для учета поступающих в Специализированный депозитарий документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр владельцев инвестиционных паев Специализированный депозитарий ведет Журнал регистрации входящих документов (Приложение 1).

4.4.2. Журнал регистрации входящих документов, связанных с осуществлением деятельности по Ведению Реестра владельцев инвестиционных паев, является неотъемлемой частью Журнала регистрации входящих документов Специализированного депозитария, утвержденного регламентом Специализированного депозитария. Журнал регистрации документов содержит:

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

4.4.3. Для учета Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев и контроля за их совершением Специализированный депозитарий ведет Журнал регистрации операций (Приложение 2), в котором в хронологическом порядке регистрирует каждую Операцию в Реестре владельцев инвестиционных паев одновременно с ее совершением.

4.4.4. Журнал регистрации операций содержит:

- порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
- дату и время регистрации операции;
- дата и время получения Специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр владельцев инвестиционных паев;
- вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты Зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.);
- номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в Журнале регистрации входящих документов;
- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты Зарегистрированного лица которые изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;
- номер счета, который открывается, либо закрывается, данные анкеты Зарегистрированного лица которые изменяются, или которому совершается запись;
- количество инвестиционных паев Фонда, в отношении которых совершается запись.

4.4.5. Журнал регистрации операций и Журнал регистрации входящих документов ведутся Специализированным депозитарием отдельно по каждому Фонду.

4.4.6. Журнал регистрации операций и Журнал регистрации входящих документов ведутся в форме электронной базы данных, являющейся частью системы учета Специализированного депозитария, позволяющей переводить вышеуказанные учетные регистры на бумажный носитель.

4.4.7. Специализированный депозитарий принимает все необходимые меры для обеспечения сохранности Журналов регистрации операций и входящих документов и данных Лицевых счетов на электронных носителях.

4.5. Правила составления и подачи документов

4.5.1. Распорядительные документы (за исключением Заявок) могут быть выполнены на бланках, разработанных Специализированным депозитарием. В случае если документ выполняется не на бланке Специализированного депозитария, данные документа должны соответствовать перечню, указанному в Положении о ведении Реестра и настоящих Правилах.

4.5.2. 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.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с Действующим законодательством и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

4.5.3. Распорядительные документы должны быть заполнены аккуратно, без помарок и исправлений. Допускается при составлении документов выполнять соответствующие надписи вручную и/или с использованием технических средств (пишущей машинки, компьютерной техники и пр.).

4.5.4. Не допускается наличие пустых полей бланка (данных документа), обязательных для заполнения.

4.5.5. Любой документ должен содержать дату его составления и быть подписан в соответствии с требованиями к подписанию документов, закрепленными нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами.

4.5.6. Если нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами не установлено иное, документы могут быть представлены Зарегистрированным лицом/Инвестором или его Уполномоченным представителем:

- Управляющей компании;
- Агенту;
- Специализированному депозитарию.

4.5.7. Подпись/образец подписи Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя) в документе должна быть заверена одним из следующих способов:

- нотариально или, в случае отсутствия в месте проживания Зарегистрированного лица нотариуса, главой местной администрации поселения или специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения;

- должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (в случаях, установленных Действующим законодательством);
- уполномоченным сотрудником и печатью Управляющей компании (при подаче документа Управляющей компанией);
- уполномоченным сотрудником и печатью Агента (при подаче документа Агенту);
- уполномоченным сотрудником и печатью Специализированного депозитария (при подаче документа Специализированному депозитарию).

4.5.8. В случае если подпись/образец подписи Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя) заверяются уполномоченным лицом Управляющей компании, Агента или Специализированного депозитария, то такое уполномоченное лицо, в присутствии которого сделаны подпись/образцы подписей, обязано:

- установить личность каждого лица, сделавшего подпись/образец подписи, на основании Документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету Зарегистрированного лица;
- сделать отметку «подпись проверил» или аналогичную по смыслу отметку на документе, подписать документ и заверить печатью.

4.5.9 Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения Операции в реестре владельцев инвестиционных паев, может не сверяться Специализированным депозитарием, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью сотрудника Специализированного депозитария и печатью Специализированного депозитария, либо, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, - подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, либо, если это предусмотрено договором между Специализированным депозитарием и Агентом, - подписью уполномоченного сотрудника Агента и печатью Агента.

4.5.10 Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Распоряжение о совершении операции должно содержать:

- 1) вид счета и номер счета, при этом, если Распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета;
- 2) следующие сведения о зарегистрированных лицах:

в отношении физического лица:

-фамилия, имя и, если имеется, отчество

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

-в отношении юридического лица, (в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления):

-полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если Распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:

-количество инвестиционных паев;

-вид ценных бумаг² (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

-регистрационный номер Правил доверительного управления Фондом (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью, о совершении операции с инвестиционными паями);

- полное наименование Управляющей компании и полное или краткое название Фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

- основания передачи инвестиционных паев или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничений на операции с инвестиционными паями (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт Лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

4.5.11 Распоряжения о совершении операций по списанию инвестиционных паев с Лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению инвестиционных паев на Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Специализированным депозитарием (по списанию с другого счета, открытого Специализированным депозитарием содержат сведения, предусмотренные подпунктом 4.5.10 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария;

3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция.

4.5.12 Распоряжения, указанные в подпункте 4.5.11 настоящих Правил, действительны в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента их получения Специализированным депозитарием, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных Действующим законодательством.

4.5.13 Распоряжения, указанные в подпункте 4.5.10 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

4.5.14 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.

4.5.15. 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 Специализированному депозитарию, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое Распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Специализированному депозитарию должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

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

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

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

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

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

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

В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, Распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

4.5.16 Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Специализированного депозитария, а также Управляющей компании или Агента, осуществляющего прием документов для совершения операций,

или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

или

3) Специализированному депозитарию представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

Распоряжение на совершение операций с инвестиционными паями может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного

сотрудника Управляющей компании или уполномоченного сотрудника Агента.

4.5.17. При открытии Лицевых счетов Зарегистрированного юридического лица и Зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования Специализированный депозитарий должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету Зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующих Зарегистрированных лиц.

4.5.18. Копии документов, поступающие в Специализированный депозитарий от Зарегистрированных лиц, Инвесторов либо их уполномоченных представителей, должны быть заверены одним из следующих способов (если для отдельных документов настоящими Правилами не установлено иное):

- нотариально или, в случае отсутствия в месте проживания Зарегистрированного лица нотариуса, подписью и печатью главы местной администрации поселения или специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения;

- должностным лицом и печатью органа, выдавшего документ.

4.5.19. Для отдельных видов документов настоящими Правилами может быть предусмотрено, что копия документа заверяется иным образом, в частности подписью и печатью уполномоченного сотрудника Специализированного депозитария либо иного лица, принявшего в соответствии с настоящими Правилами Распорядительные документы у Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя).

4.5.20. В случае если копия документа заверяется способом, указанным в подпункте 4.5.19 настоящих Правил, такая копия должна быть сделана в присутствии уполномоченного сотрудника (самим уполномоченным сотрудником), который своей подписью подтверждает соответствие копии документа его оригиналу. В случае если копия документа насчитывает более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

4.5.21. В случае отказа от внесения записей в Реестре владельцев инвестиционных паев (в выдаче информации из Реестра владельцев инвестиционных паев) документы, предоставленные Специализированному депозитарию, не возвращаются и не могут быть использованы повторно в качестве основания для внесения записей в Реестре владельцев инвестиционных паев (выдачи информации из Реестра владельцев инвестиционных паев). При этом по запросу лица, получившего отказ, Специализированный депозитарий может принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).

4.6. Уполномоченные представители

4.6.1. Операции в Реестре владельцев инвестиционных паев иницируются Зарегистрированными лицами или их Уполномоченными представителями, т.е. лицами, за которыми в соответствии с Действующим законодательством и настоящими Правилами признается право инициировать проведение Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев.

4.6.2. Уполномоченными представителями признаются:

4.6.2.1 В отношениях с Зарегистрированными юридическими лицами:

- должностные лица Зарегистрированного юридического лица, имеющие право действовать от его имени без доверенности - руководитель или иные указанные в уставных документах лица, при наличии в Специализированном депозитарии подтверждающих документов;

- представитель Зарегистрированного юридического лица, имеющий доверенность, указывающую на цель, характер и объем операции с инвестиционными паями, которую лицо намерено инициировать, оформленную в соответствии с Действующим законодательством.

4.6.2.2 В отношениях с Зарегистрированными физическими лицами:

- лицо, являющееся Зарегистрированным лицом;

- представитель Зарегистрированного физического лица, имеющий доверенность, подписанную Зарегистрированным лицом, указывающую на цель, характер и объем операции с инвестиционными паями, которую представитель Зарегистрированного физического лица намерен инициировать, оформленную в соответствии с Действующим законодательством.

- законные представители Зарегистрированного физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители)
- при наличии документов, предусмотренных Действующим законодательством и подтверждающих соответствующий статус.

4.6.2.3 В отношениях с незарегистрированными физическими или юридическими лицами:

- незарегистрированное лицо, приобретшее право собственности на инвестиционные паи на основании закона (наследник, одаренный, правопреемник реорганизованного юридического лица) и намеренное инициировать проведение операции с Лицевым счетом Зарегистрированного лица - при наличии документов, предусмотренных Действующим законодательством и настоящими Правилами, подтверждающих права незарегистрированного лица;

- незарегистрированное лицо, являющееся должностным лицом государственного органа, намеренное инициировать проведение операции с Лицевым счетом Зарегистрированного лица и уполномоченное на соответствующее действие в силу Действующего законодательства (судебный исполнитель, следователь и т.д.) - при наличии документов, предусмотренных Действующим законодательством, подтверждающих полномочия незарегистрированного лица.

4.6.3. К документам, подтверждающим права лица выступать в качестве Уполномоченного представителя при обращении к Лицевому счету Зарегистрированного физического лица, относятся:

- для Зарегистрированного лица - Документ, удостоверяющий личность;

- для представителей по закону и в иных случаях – Документ, удостоверяющий личность и оформленные в соответствии с Действующим законодательством нотариально заверенные документы либо нотариально заверенные копии документов о праве этого лица распоряжаться Лицевым счетом Зарегистрированного лица (доверенность, решение суда, решение органов опеки и попечительства и т.д.).

4.6.4. К документам, подтверждающим права лица выступать в качестве Уполномоченного представителя при обращении к Лицевому счету Зарегистрированного юридического лица, относятся:

- для руководителя юридического лица - Документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенная копия Устава и решения полномочного органа Зарегистрированного лица о назначении на должность руководителя юридического лица, дающее право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- для иного представителя юридического лица - Документ, удостоверяющий личность, доверенность на право проведения операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, подписанная руководителем юридического лица или иным лицом, имеющим право в силу Действующего законодательства или уставных документов юридического лица на выдачу доверенностей от имени этого юридического лица.

4.6.5. Доверенность, выданная Уполномоченному представителю в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

5. Порядок и сроки совершения операций в Реестре владельцев инвестиционных паев

5.1. Открытие и ведение Лицевых счетов

5.1.1. В Реестре владельцев инвестиционных паев могут быть открыты следующие виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- **Лицевой счет владельца** – счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- **Лицевой счет номинального держателя** – счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо предусмотрен Правилами Фонда;
- **Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** – счет, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;
- **Лицевой счет доверительного управляющего** – счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении.
- **Депозитный лицевой счет** – счет, открываемый для учета прав на инвестиционные паи, переданные в депозит нотариуса или суда.
- **Казначейский лицевой счет эмитента (Управляющей компании)** – счет, открываемый Управляющей компании, на котором учитываются выпущенные (выданные) им инвестиционные паи.
- Специализированный депозитарий также может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи.

5.1.2. В случае если инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета владельцев открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, лицам, признанным квалифицированными инвесторами Управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также иным лицам в случае приобретения ими инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами Регулятора. В случае перехода прав на инвестиционные паи совершаются операции списания инвестиционных паев с Лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на Лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на Лицевой счет владельца инвестиционных паев, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5.1.3. Лицевой счет открывается одновременно с внесением соответствующей записи в Журнал регистрации операций в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами. Лицевой счет может быть открыт Специализированным депозитарием без одновременного зачисления на них инвестиционных паев.

5.1.4. Лицевой счет имеет уникальный порядковый номер, состоящий из цифр и букв латинского алфавита, присваиваемый ему в системе учета Специализированного депозитария в разрезе каждого Фонда. Для учета в Реестре владельцев инвестиционных паев вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие одному лицу, ему открывается отдельный Лицевой счет владельца.

5.1.5. Для учета в Реестре владельцев инвестиционных паев вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, один отдельный Лицевой счет владельца открывается всем этим лицам. При этом для учета права общей собственности на инвестиционные паи, принадлежащие супругам, один отдельный Лицевой счет владельца может быть открыт одному из них.

5.1.6. Количество лицевых счетов владельца, и доверительного управляющего, которое может быть открыто одному лицу (одним и тем же лицам) в Реестре владельцев инвестиционных паев, не ограничивается. Лицевой счет номинального держателя в Реестре владельцев инвестиционных паев может быть открыт Специализированным депозитарием только одному лицу.

Специализированный депозитарий не вправе открывать Лицевые счета номинального держателя и Лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, если Правилами Фонда предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в Реестре владельцев инвестиционных паев.

Специализированный депозитарий не вправе открывать Лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, если Правилами Фонда не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

5.1.7. Лицевой счет открывается на основании заявления (Приложения 6,7):

- Лица (лиц), которому открывается соответствующий Лицевой счет;
 - Его (их) Уполномоченного представителя, в том числе:
 - а) лица, действующего на основании доверенности;
 - б) одного родителя, усыновителя или опекуна физического лица в возрасте до 14 лет, которому открывается соответствующий Лицевой счет;
 - в) опекуна физического лица, признанного недееспособным, которому открывается соответствующий Лицевой счет.
- Лицевой счет открывается при условии представления Специализированному депозитарию следующих сведений о лице

(лицах), которому (которым) открывается Лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

фамилия, имя и, если имеется, отчество;

вид, серия, номер и дата выдачи Документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;

дата рождения;

адрес места жительства;

номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного Лицевого счета нотариусу);

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

полное наименование;

номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

адрес места нахождения.

Лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления Специализированному депозитарию информации, предусмотренной настоящим пунктом, в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

5.1.8. В случае если это предусмотрено Правилами Фонда, текст заявления об открытии Лицевого счета Зарегистрированного лица может содержаться в Заявке на приобретение или обмен инвестиционных паев.

Заявление об открытии Лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

5.1.9. К заявлению об открытии Лицевого счета Зарегистрированного лица должна быть приложена заполненная анкета Зарегистрированного лица, при этом, к заявлению об открытии Лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные анкеты зарегистрированных лиц всех собственников;

- копия Документа (документов), удостоверяющего личность Зарегистрированного физического лица (представителя юридического лица, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица), его Уполномоченного представителя (в случае наличия последнего); при этом копии указанных документов могут быть заверены в соответствии с подпунктом 4.5.19 настоящих Правил.

5.1.10. В случае открытия Лицевого счета при выдаче инвестиционных паев, документы для открытия Лицевого счета, предоставляются Управляющей компанией или Агенту одновременно с Заявкой на приобретение, обмен, передаточным или залоговым распоряжением. Управляющая компания (или Агент, если это предусмотрено Договором на ведение Реестра и договором, заключаемым между Управляющей компанией и Агентом) передает документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия счета, Специализированному депозитарию в порядке и сроки, установленные Действующим законодательством и Договором на ведение Реестра.

5.1.11. Для целей ведения одного Реестра владельцев инвестиционных паев может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

5.1.12 Для учета инвестиционных паев закрытого Фонда, предполагаемых к выдаче, Специализированный депозитарий открывает Управляющей компании этого Фонда в Реестре владельцев инвестиционных паев Лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи».

На счете "выдаваемые инвестиционные паи" учитываются только инвестиционные паи закрытого Фонда, подлежащие выдаче при формировании такого фонда, и (или) инвестиционные паи закрытого Фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого Фонда.

Зачисление инвестиционных паев закрытого Фонда на счет "выдаваемые инвестиционные паи" является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого Фонда.

5.1.13 На счете "дополнительные инвестиционные паи" учитываются инвестиционные паи закрытого Фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым Фондом.

Зачисление инвестиционных паев закрытого Фонда на счет "дополнительные инвестиционные паи" является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в Правилах закрытого Фонда.

5.1.14. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым Фондом, если прежней Управляющей компании был открыт Казначейский лицевой счет, такой Управляющей компании открывается Лицевой счет владельца инвестиционных паев, а Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, - Казначейский лицевой счет. Указанные Лицевые счета открываются без заявлений Управляющих компаний на основании анкеты Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления закрытым Фондом, и копии зарегистрированных изменений в Правила закрытого Фонда, заверенные этой Управляющей компанией.

5.1.15. В случае если операции списания и зачисления 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.

5.1.16 Специализированный депозитарий открывает Лицевой счет Зарегистрированному лицу или отказывает в его открытии в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается Лицевой счет.

5.1.17 При открытии Лицевого счета Зарегистрированного лица Специализированный депозитарий вносит в Реестр владельцев инвестиционных паев информацию, содержащуюся в подпунктах 4.3.2.1-4.3.2.3 и подпункте 4.3.2.5 настоящих Правил.

5.1.18 В случае обмена по решению Управляющей компании всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого Фонда Лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты Лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, без заявлений лиц, которым открываются Лицевые счета, на основании документов, на основании которых указанным лицам были открыты Лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в Реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт Лицевой счет номинального держателя или Лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, не открывается Лицевой счет того же вида.

При обмене инвестиционных паев по решению Управляющей компании Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением данной процедуры требованиям, установленным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами Фондов, а именно:

- за размещением Управляющей компанией решения об обмене всех паев присоединяемого Фонда на паи Фонда, к которому осуществляется присоединение на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет;
- за сроком начала приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого Фонда, к которому осуществляется присоединение;
- за процессом объединения имущества присоединяемого Фонда и Фонда, к которому осуществляется присоединение, а именно, что не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев присоединяемого фонда, в полной мере осуществлено объединение имущества, составляющего присоединяемый фонд, и имущества, составляющего фонд, к которому осуществляется присоединение;
- за процессом конвертации паев присоединяемого Фонда, а именно что:
 - ✓ всем Зарегистрированным лицам, у которых на дату конвертации в реестре присоединяемого фонда имеется открытый лицевой счет, открыты лицевые счета в фонде, к которому осуществляется присоединение;
 - ✓ правильно рассчитан коэффициент конвертации;
 - ✓ конвертация инвестиционных паев произведена в полной мере и не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения объединения имущества
- за возобновлением в срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен паев Фонда, к которому осуществляется присоединение
- за правильностью составления Отчета об объединении имущества паевых инвестиционных фондов (Приложение 48) и своевременного направления в Банк России.

5.1.19 Операции списания всех подлежащих обмену инвестиционных паев со счета неустановленных лиц, и операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на счет неустановленных лиц совершаются на основании распоряжений Управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

5.1.20 Если лицом, которому должен быть открыт Лицевой счет в соответствии с настоящими Правилами, является Центральный депозитарий, но в соответствии с Действующим законодательством в Реестре владельцев инвестиционных паев не может быть открыт Лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария, Центральному депозитарию открывается Лицевой счет номинального держателя.

5.1.21 В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие Лицевых счетов Специализированным депозитарием осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались инвестиционные паи.

5.1.22 В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями Специализированный депозитарий открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) Лицевой счет владельца инвестиционных паев. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.

5.1.23 Специализированный депозитарий осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по Лицевому счету, открытому в соответствии с требованиями настоящих Правил до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия Лицевых счетов владельцев инвестиционных паев.

5.1.24 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.

В случае приобретения инвестиционных паев Фонда, инвестиционные паи которого предназначены для

квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого Фонда, инвестиционные паи подлежат зачислению на Казначейский лицевой счет Управляющей компании.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с Лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено Действующим законодательством.

В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи Фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого Фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего Фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.

В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если Правила доверительного управления Фондом предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого 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, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым Фондом, если на Казначейском лицевом счете Управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого Фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского Лицевого счета и зачислению на Лицевой счет владельца инвестиционных паев, открываемый этой Управляющей компанией. При этом Казначейский счет указанной Управляющей компании закрывается.

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым Фондом, если на Лицевом счете владельца инвестиционных паев Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого Фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с Лицевого счета владельца инвестиционных паев и зачислению на Казначейский Лицевой счет, открываемый этой Управляющей компанией.

Операции, указанные в настоящем пункте, совершаются на основании документов, на основании которых в соответствии с подпунктом 5.1.14 настоящих Правил Управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым Фондом передаются, открывается Лицевой счет владельца инвестиционных паев, а Управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, - Казначейский Лицевой счет.

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

Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

5.1.25 Отказ в совершении операции осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.

5.1.26 Уведомление об отказе в открытии Лицевого счета вручается или направляется Специализированным депозитарием лицу, подписавшему заявление об открытии Лицевого счета, а также Управляющей компании в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения документов, необходимых для открытия счета.

Уведомление может быть направлено Специализированным депозитарием лицу, подписавшему заявление об открытии Лицевого счета, через Управляющую компанию или Агента.

5.2. Анкета Управляющей компании. Анкеты Зарегистрированных лиц

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

5.2.1. Управляющая компания предоставляет в Специализированный депозитарий заполненную анкету Управляющей компании (Приложение 3), содержащую следующую информацию:

- полное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- сокращенное фирменное наименование Управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда (далее - название паевого инвестиционного фонда) в соответствии с Правилами Фонда;
- основной государственный регистрационный номер Управляющей компании, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об Управляющей компании и наименование регистрирующего

органа, а для Управляющей компании, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дату регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего Управляющую компанию;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Управляющей компании;
- адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании;
- фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности;
- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющих личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;

-почтовый адрес

5.2.2. Изменение данных анкеты Управляющей компании осуществляется с соблюдением требований пунктом 5.3 настоящих Правил.

5.2.3. Дополнительно к анкете Управляющей компании в Специализированный депозитарий предоставляются следующие документы:

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

Документы, предусмотренные подпунктом 5.2.3 настоящих Правил, а также изменения в них предоставляются Специализированному депозитарию, если они не были предоставлены ранее.

5.2.4. Анкета Зарегистрированного физического лица (Приложение 4) должна содержать:

- фамилию, имя, отчество Зарегистрированного физического лица;
- гражданство Зарегистрированного физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность Зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- дату и место рождения Зарегистрированного физического лица;
- адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается Лицевой счет;
- почтовый адрес Зарегистрированного физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи Зарегистрированного физического лица;

Заверенная в установленном порядке копия Документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия Лицевого счета Специализированному депозитарию не представляются лично лицом, которому открывается Лицевой счет.

В случае личного обращения к Специализированному депозитарию (Агенту, Управляющей компании инвестиционного фонда) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным сотрудником соответственно Специализированным депозитарием или Агентом.

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

Анкета Зарегистрированного физического лица может также содержать иные сведения, устанавливаемые Действующим законодательством в целях идентификации Зарегистрированного физического лица и его Уполномоченного представителя (данные миграционной карты, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), сведения о том, является ли физическое лицо публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, дедушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) и др.).

5.2.5. Если Зарегистрированное физическое лицо моложе 14 лет, в его анкете может не содержаться образец его подписи.

5.2.6. Помимо данных, указанных в подпункте 5.2.4 настоящих Правил, Анкета Зарегистрированного физического лица содержит:

5.2.6.1 в случае если физическое лицо моложе 18 лет и им не представлены документы, подтверждающие, что данное лицо приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным:

5.2.6.2 фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя; вид, серия, номер, дата и место выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ; образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя. В случае если Зарегистрированное физическое лицо лишено дееспособности:

- фамилию, имя и отчество его опекуна;
- вид, номер, серия (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность его опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты документа о назначении опекуна;
- образец подписи его опекуна.

5.2.6.3 в случае если дееспособность Зарегистрированного физического лица ограничена:

- фамилию, имя и отчество его попечителя;
- вид, номер, серия (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность его попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты документа о назначении попечителя;
- образец подписи его попечителя.

5.2.7. При открытии Лицевого счета Зарегистрированного физического лица помимо документов, указанных в подпункте 5.1.9 настоящих Правил, дополнительно представляются следующие документы, заверенные в соответствии с требованиями подпункта 4.5.18 настоящих Правил:

- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении) (может быть заверена в соответствии с подпунктом 4.5.18 настоящих Правил) или документа об усыновлении - для открытия счета Зарегистрированного лица в возрасте до 18 лет в случае, если в анкете Зарегистрированного лица содержится образец подписи родителя (усыновителя);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), подтверждающего факт назначения опекуна (попечителя) - (может быть заверена в соответствии с подпунктом 4.5.18 настоящих Правил) - Законным представителем Зарегистрированного физического лица - для открытия счета Зарегистрированному лицу в возрасте до 18 лет в случае, если в анкете Зарегистрированного лица содержится образец подписи опекуна (попечителя), а также для открытия счета Зарегистрированному физическому лицу, полностью или частично лишенному дееспособности.

Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Специализированного депозитария (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

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

5.2.8. Анкета Зарегистрированного юридического лица (Приложение 5) должна содержать:

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

- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу

Анкета Зарегистрированного юридического лица может также содержать иные сведения, устанавливаемые Действующим законодательством в целях идентификации Зарегистрированного юридического лица (наименование на иностранном языке (в случае наличия), организационно – правовая форма, серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию, ведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности, банковский идентификационный код - для кредитных организаций – резидентов, сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица), сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества, сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, номера контактных телефонов и др.).

Анкета Зарегистрированного юридического лица может содержать способ получения выписок и информации из Реестра владельцев инвестиционных паев.

5.2.9. Помимо данных, указанных в подпункте 5.2.8 настоящих Правил, Анкета Зарегистрированного юридического лица содержит:

5.2.9.1 в случае если функции единоличного исполнительного органа Зарегистрированного юридического лица не переданы другому юридическому лицу:

- фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени Зарегистрированного юридического лица без доверенности;

- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи этого лица (лиц) и образец оттиска печати Зарегистрированного юридического лица.

5.2.9.2 в случае если функции единоличного исполнительного органа Зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу:

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

При этом образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Специализированного депозитария (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.9.2 настоящих Правил, Специализированному депозитарию должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

- образец оттиска печати юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Зарегистрированного юридического лица.

5.2.10. В анкете Зарегистрированного иностранного юридического лица должны содержаться:

- полное наименование Зарегистрированного юридического лица;
- страна регистрации (инкорпорации) Зарегистрированного юридического лица;
- регистрационный номер Зарегистрированного юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- адрес (место нахождения) Зарегистрированного юридического лица в стране регистрации (инкорпорации);
- фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени Зарегистрированного юридического лица без доверенности, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;
- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени Зарегистрированного юридического лица без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени Зарегистрированного юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица.

Анкета Зарегистрированного иностранного юридического лица может также содержать иные сведения, устанавливаемые Действующим законодательством в целях идентификации Зарегистрированного иностранного юридического лица (организационно – правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию, адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного представителя нерезидента на территории Российской Федерации (при наличии), сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности, сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица), сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества, сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, номера контактных телефонов и др.).

Анкета Зарегистрированного юридического лица может содержать иные сведения (адрес электронной почты, способ получения выписок и информации из Реестра владельцев инвестиционных паев, банковские реквизиты в случае получения доходов на Лицевой счет в банке и др.)

Анкета на открытие Лицевого счета номинального держателя центрального депозитария должна содержать:

- 1) в отношении Реестра владельцев инвестиционных паев:
- полное наименование Управляющей компании / полное название Фонда
 - основной государственный регистрационный номер (для Управляющей компании);
 - номер правил доверительного управления Фондом;

- 2) в отношении Центрального депозитария:
- полное наименование Центрального депозитария в соответствии с Уставом;
 - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
 - идентификационный номер налогоплательщика;
 - код причины постановки на учёт;
 - место нахождения;
 - почтовый адрес;
 - номер телефона, факса;
 - электронный адрес;
 - банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам.

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

5.2.12. Анкета Зарегистрированного лица – доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, инвестиционные паи которого должны учитываются на данном счете. В данном приложении указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица – учредителя доверительного управления;
- номер и дата договора доверительного управления.

5.2.13. В приложении к анкете Зарегистрированного лица – доверительного управляющего могут быть также указаны следующие условия доверительного управления:

- доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении;
- право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления;
- доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления.

5.2.14. В приложении к анкете Зарегистрированного лица – доверительного управляющего может быть указано иное лица, чем доверительный управляющий и учредитель управления, которому выплачивается доход по инвестиционным паям.

5.2.15. При открытии Лицевого счета Зарегистрированного юридического лица предоставляются следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- нотариально заверенная 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)
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу Лицевого счета владельца инвестиционных паев или Лицевого счета доверительного управляющего);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- заверенная уполномоченным лицом Зарегистрированного юридического лица копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Зарегистрированного юридического лица без доверенности;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 5.2.16 настоящих Правил);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности - для Зарегистрированного лица - номинального держателя;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами - для Зарегистрированного лица - доверительного управляющего (в случае, если условиями доверительного управления, указанными в приложении к анкете Зарегистрированного лица – доверительного управляющего, предусмотрено, что доверительный управляющий вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися у него в доверительном управлении. В случае если функции единоличного исполнительного органа юридического лица переданы другому юридическому лицу, для открытия Лицевого счета Зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие Лицевого счета Зарегистрированного юридического лица должны быть также приложены:

- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается Лицевой счет Зарегистрированного лица;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается Лицевой счет Зарегистрированного лица;

- заверенная уполномоченным лицом Зарегистрированного юридического лица копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лица (лиц), имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается Лицевой счет Зарегистрированного лица.

5.2.16 Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 5.2.15 настоящих Правил, Специализированному депозитарию должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке

5.2.17 Для открытия Лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Специализированному депозитарию анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных подпунктом 5.2.15 настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

5.2.18 В случае если инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в реестре Лицевого счета владельца должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой Лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным Действующим законодательством и нормативными правовыми актами Регулятора.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Банк России;

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

- Агентство по страхованию вкладов;

- Мировой банк;

- Международный валютный фонд;

- Европейский центральный банк;

- Европейский инвестиционный банк;

- Европейский банк реконструкции и развития;

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

5.2.21 Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией, является выписка из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

5.2.22 Документами, подтверждающими факт приобретения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям являются: в отношении физических лиц - свидетельство о праве на наследство, а в отношении юридических лиц передаточный акт (при слиянии, присоединении) и разделительный баланс (при разделении, выделеении), которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства,

оспариваемые сторонами, а также решение (протокол) участников о принятии решения о реорганизации общества и свидетельства из Единого государственного Реестра юридических лиц.

5.2.23 В анкете Зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования должны содержаться:

- полное наименование Зарегистрированного лица - Российская Федерация, наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
 - федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего Зарегистрированного лица (далее - уполномоченный орган);
 - основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
 - дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
 - адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
 - адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
 - почтовый адрес уполномоченного органа;
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
 - образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
 - сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу
- Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.2.24 В случае если Правилами закрытого Фонда предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям, Анкета Зарегистрированного лица должна содержать реквизиты банковского счета (счетов) соответствующего Зарегистрированного лица. При этом в анкете Зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования указываются реквизиты банковского счета (счетов), на который в соответствии с законодательством должны выплачиваться доходы по инвестиционным паям, суммы денежной компенсации при погашении инвестиционных паев и (или) зачисляться денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, при их возврате, а в анкете Зарегистрированного лица - номинального держателя указываются реквизиты специального депозитарного счета.

5.2.25 В случае открытия нескольких Лицевых счетов одному лицу, для всех лицевых счетов, открываемых одному лицу в одном Реестре владельцев инвестиционных паев, такое лицо предоставляет (за исключением анкеты Зарегистрированного лица) один комплект документов.

5.2.26 Анкета Зарегистрированного лица предоставляется Специализированному депозитарию для открытия каждого Лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев. Если в Реестре владельцев инвестиционных паев открывается Лицевой счет владельца для учета прав общей собственности, Анкета Зарегистрированного лица предоставляется каждым собственником.

5.2.27 В случае если инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящим Правилами документы, необходимые для открытия Лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией, представляются Специализированному депозитарию этой Управляющей компанией.

5.2.28 Образцы подписей на Анкетах Зарегистрированных лиц должны быть сделаны в присутствии уполномоченного сотрудника Специализированного депозитария, Управляющей компании или Агента, которому она представлена, или заверены нотариально (или, в случае отсутствия в месте проживания Зарегистрированного лица нотариуса, главой местной администрации поселения или специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения либо, в случаях, установленных Действующим законодательством, должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации). При этом уполномоченный сотрудник в присутствии которого сделаны образцы подписей на анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету Зарегистрированного лица, сделать отметку "подпись проверил" или иную, аналогичную по смыслу, отметку на анкете, подписать анкету и заверить анкету печатью соответствующего лица.

5.2.29 При открытии Лицевого счета Зарегистрированного юридического лица или Зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования уполномоченный сотрудник Специализированного депозитария, Управляющей компании или Агента, которому представлена Анкета Зарегистрированного лица, должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету Зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующего Зарегистрированного лица (уполномоченного органа).

5.2.30 Для открытия Депозитного лицевого счета нотариусу, Специализированному депозитарию, помимо анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- 2) копия документа о назначении на должность.

5.2.31 Анкета для открытия Депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- 2) дата и место рождения нотариуса;

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

Для открытия Лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев Анкета может быть представлена в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

5.3. Внесение изменений в данные Лицевого счета

5.3.1. Внесение изменений в данные Лицевого счета о Зарегистрированном лице, указанные в подпунктах 4.3.2.2- 4.3.2.3 настоящих Правил, осуществляется Специализированным депозитарием на основании:

5.3.1.1 заявления об изменении данных анкеты Зарегистрированного лица (Приложение 8,9), оформленного:

- соответствующим Зарегистрированным лицом, включая случай, когда изменение данных Лицевого счета касается исключения из данных Лицевого счета сведений о родителях, опекуне (попечителе) Зарегистрированного физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме;
- Уполномоченными представителями, указанными в подпункте 5.1.7 подпункт б) и в) настоящих Правил, на основании заявления которых открываются соответствующие лицевые счета - если Зарегистрированное лицо – физическое лицо в возрасте до 14 лет или полностью/частично лишено дееспособности;
- опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя) – в случае назначения/замены опекуна или попечителя;
- от имени Зарегистрированного юридического лица и подписанного новыми Уполномоченными представителями, имеющими право действовать от имени Зарегистрированного юридического лица без доверенности – при внесении изменений в Лицевой счет информации о смене лиц, имеющих право действовать от имени Зарегистрированного лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа Зарегистрированного юридического лица);
- заявления об изменении данных приложения к анкете, подписанного доверительным управляющим или его Уполномоченным представителем - при внесении изменений в приложение к анкете Зарегистрированного лица – доверительного управляющего;

5.3.1.2 документов, подтверждающих факт произошедших изменений, в частности:

- в случае приобретения Зарегистрированным лицом дееспособности в полном объеме - копий документов, подтверждающих достижение Зарегистрированным физическим лицом дееспособности в полном объеме (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенных в соответствии с подпунктом 4.5.18 настоящих Правил (при этом свидетельство о заключении брака может быть заверено в соответствии с подпунктом 4.5.19 настоящих Правил);
- в случае назначения/замены опекуна или попечителя - копий документов о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенных в соответствии с подпунктом 4.5.18 настоящих Правил;
- в случае замены Документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в анкете (в приложении к анкете) Зарегистрированного лица - копии нового Документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов), либо оригинала справки о замене Документа, удостоверяющего личность, с указанием реквизитов старого и нового документов, выданной органом, осуществившим замену документа, или копии справки, заверенной в соответствии с подпунктом 4.5.19 настоящих Правил, если реквизиты прежнего документа не указаны в новом документе; копия документа, удостоверяющего личность не предоставляется, если документы на изменение сведений, содержащихся в Анкете Зарегистрированного лица, представлены Зарегистрированным лицом в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью.
- заверенной уполномоченным лицом Зарегистрированного юридического лица копии документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени Зарегистрированного юридического лица без доверенности, а также заверенные в соответствии с подпунктом 4.5.18 настоящих Правил копии иных документов, подтверждающих произошедшие изменения в отношении Зарегистрированного юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ и т.д.);
- в случае передачи функции единоличного исполнительного органа Зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу – также нотариально заверенных копий документов в отношении этого юридического лица, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами для открытия Лицевого счета Зарегистрированного юридического лица.

5.3.2. К заявлению об изменении данных анкеты (изменении данных приложения к анкете) Зарегистрированного лица прилагается новая Анкета Зарегистрированного лица (приложение к анкете).

Если Зарегистрированному лицу, которому Специализированным депозитарием открыт Лицевой счет номинального держателя, присвоен статус Центрального депозитария, Специализированный депозитарий осуществляет изменение

Лицевого счета номинального держателя на Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом Центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Специализированным депозитарием на Лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

5.3.3. При изменении данных анкеты (приложения к анкете) Зарегистрированного лица Специализированный депозитарий сохраняет анкету (приложения к анкете), данные которой изменились. В системе учета Специализированного депозитария хранится информация обо всех изменениях, вносимых в данные Лицевого счета о Зарегистрированном лице.

5.3.4. Предусмотренные нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами документы, необходимые для внесения изменений в данные Лицевого счета, могут предоставляться одновременно с Заявкой, передаточным или залоговым распоряжением.

5.3.5. Образцы подписей при изменении данных анкеты Зарегистрированного лица должны быть сделаны в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Регулятора и подпунктом 4.5.7 настоящих Правил. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты Зарегистрированного лица должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Регулятора и подпунктами 4.5.7-4.5.8 настоящих Правил.

5.3.6. В случае непредставления Зарегистрированными лицами информации об изменении данных анкеты (приложения к анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Специализированный депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.3.7. В случае если отсутствуют основания для отказа, указанные в пункте 5.16 настоящих Правил, Специализированный депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Регулятора и настоящей статьей Правил, вносит в данные соответствующего Лицевого счета информацию о новых данных в соответствии с полученными документами и о документах, на основании которых осуществляются соответствующие изменения.

5.3.8. Запись, вносимая в Лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев при изменении анкеты Зарегистрированного лица (приложения к анкете Зарегистрированного лица), содержит информацию, указанную в подпункте 4.3.3.6 настоящих Правил.

5.3.9. Отказ в совершении операции осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.

5.3.10. Уведомление об отказе во внесении изменений в данные Лицевого счета о Зарегистрированном лице вручается или направляется Специализированным депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления об изменении данных анкеты Зарегистрированного лица (приложения к анкете) лицу, подписавшему указанное заявление, а также Управляющей компании. Уведомление может быть направлено Специализированным депозитарием лицу, подписавшему заявление, через Управляющую компанию или Агента.

5.4. Закрытие Лицевого счета

5.4.1. Лицевой счет Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев закрывается в следующих случаях:

- по заявлению Зарегистрированного лица, его Уполномоченного представителя или иного лица, на основании заявления которого в соответствии с настоящими Правилами был открыт соответствующий Лицевой счет;
- после исполнения операции перерегистрации прав собственности в результате наследования инвестиционных паев - в случае смерти Зарегистрированного лица;
- в случае прекращения Фонда и погашения в связи с этим всех инвестиционных паев, которые учитывались на таких счетах.
- после исполнения операции перерегистрации прав собственности в результате ликвидации или реорганизации Зарегистрированного юридического лица, являющегося юридическим лицом, в форме слияния, присоединения и разделения.

Специализированный депозитарий закрывает Лицевой счет, на котором учитываются инвестиционные паи, на основании:

- 1) распоряжения Зарегистрированного лица о закрытии Лицевого счета, открытого этому лицу; или
- 2) свидетельства о праве на наследство; или
- 3) документов, подтверждающих ликвидацию Зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
- 4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Специализированный депозитарий закрывает Лицевые счета всех Зарегистрированных лиц Фонда в случае исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.

Специализированный депозитарий закрывает счет "выдаваемые инвестиционные паи" и счет "дополнительные инвестиционные паи" в случае изменения типа Фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд.

Специализированный депозитарий также вправе закрыть Лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, если в течение 3 (Трех) лет по такому Лицевому счету не совершались операции, за исключением Лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, Лицевого счета номинального держателя и Лицевого счета доверительного управляющего. При этом закрытие Лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, если Управляющей компании была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача

инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда, допускается только по распоряжению Зарегистрированного лица, которому открыт этот Лицевой счет.

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

5.4.3. В случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, Лицевой счет Зарегистрированного лица закрывается в случае погашения всех инвестиционных паев, которые учитывались на этом Лицевом счете, в связи с исполнением обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.

5.4.4. При наступлении события, указанного в подпункте 5.4.1 настоящих Правил, Специализированный депозитарий:

- осуществляет поиск Лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев по реквизитам, указанным в полученных документах;
- осуществляет сверку данных о Зарегистрированном лице, содержащихся в полученных документах, с данными Лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- определяет статус Лицевого счета на дату совершения операции (признак блокирования, остаток паев, учитываемых на Лицевом счете Зарегистрированного лица, наличие залога, связанного с данным Лицевым счетом).

5.4.5. В случае отсутствия оснований для отказа во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев, указанных в пункте 5.16 настоящих Правил, Специализированный депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами, или наступления событий, являющихся основанием для закрытия Лицевого счета, вносит в Реестр владельцев инвестиционных паев запись о закрытии Лицевого счета Зарегистрированного лица, содержащую информацию о документах, на основании которых осуществляется закрытие Лицевого счета Зарегистрированного лица, и признаке закрытия Лицевого счета.

5.4.6. Отказ в совершении операции осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.

5.4.7. Уведомление об отказе в закрытии Лицевого счета вручается или направляется Специализированным депозитарием в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения заявления о закрытии Лицевого счета лицу, подписавшему указанное заявление, а также Управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено Специализированным депозитарием лицу, подписавшему заявление, через Управляющую компанию или Агента.

5.4.8. После внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи о закрытии Лицевого счета Зарегистрированного лица, информация об этом Лицевом счете сохраняется в Реестре владельцев инвестиционных паев.

5.4.9. В случае закрытия Лицевого счета Специализированный депозитарий обязан хранить документы, являющиеся основанием для совершения операций по этому Лицевому счету, не менее 3 (Трех) лет со дня его закрытия.

5.5. Выдача инвестиционных паев

5.5.1. Выдача инвестиционных паев открытого и интервального Фонда осуществляется Специализированным депозитарием путем внесения приходной записи по Лицевому счету Зарегистрированного лица, а выдача инвестиционных паев закрытого Фонда в ходе его формирования, а также после завершения (окончания) его формирования при погашении инвестиционных паев этого Фонда – путем одновременного внесения расходной записи по Лицевому счету Управляющей компании «выдаваемые инвестиционные паи» и приходной записи по Лицевому счету Зарегистрированного лица.

5.5.2. Выдача дополнительных инвестиционных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по Лицевому счету Управляющей компании "дополнительные инвестиционные паи" и приходной записи по Лицевому счету Зарегистрированного лица.

5.5.3. Записи по Лицевым счетам в Реестре владельцев инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев могут, в зависимости от условий, закрепленных Договором на ведение Реестра, вноситься на основании:

- распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, либо
- Заявки на приобретение инвестиционных паев (в том числе Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в Фонд) и документов, подтверждающего включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

5.5.4. Заявка на приобретение инвестиционных паев может быть подана только Управляющей компании или Агенту Фонда.

5.5.5. В случае если в Реестре владельцев инвестиционных паев отсутствует Лицевой счет, по которому Зарегистрированное лицо предполагает внесение приходной записи, и в поданной им Заявке на приобретение не содержится текст заявления об открытии счета, Зарегистрированное лицо должно предоставить соответственно заявление об открытии Лицевого счета, а также комплект документов, включая анкету Зарегистрированного лица, необходимый для открытия счета Зарегистрированному лицу в соответствии с пунктами 5.1 - 5.2 настоящих Правил (в случае, если они не предоставлялись Специализированному депозитарию ранее).

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

- полное наименование Управляющей компании
- полное или краткое название Фонда, инвестиционные паи которого выдаются;

- фамилия, имя и отчество Зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование Зарегистрированного юридического лица, по Лицевому счету которого должна быть сделана приходная запись;
- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность Зарегистрированного лица (в отношении Зарегистрированного физического лица);
- основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Зарегистрированном лице (в отношении Зарегистрированного российского юридического лица);
- название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении Зарегистрированного иностранного юридического лица).
- количество выдаваемых инвестиционных паев;
- основание выдачи инвестиционных паев - номер Заявки на приобретение и дата ее принятия;
- номер Лицевого счета, по которому должна быть сделана приходная запись.
- дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией или Агентом.

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

5.5.8. В распоряжении Управляющей компании может не содержаться номер Лицевого счета Зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись, если к нему приложено заявление об открытии Лицевого счета и все документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми документами Регулятора и пунктами 5.1 -5.2 настоящих Правил для открытия Лицевого счета (в случае, если они не предоставлялись Специализированному депозитарию ранее).

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

5.5.10. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию не позднее дня, следующего за днем принятия:

- заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии в электронной форме с последующим предоставлением оригиналов заявок в бумажной форме в случае, если записи по Лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании заявок на приобретение;
- заверенные Управляющей компанией копии заявок или их копии в электронной форме без последующего предоставления оригиналов заявок в бумажной форме в случае, если записи по Лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании.

5.5.11. Управляющая компания обязана передавать Специализированному депозитарию не позднее дня получения следующие документы (или их копии):

- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании - выписки с банковского счета и соответствующие расчетные документы (платежные поручения);
- документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;
- иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

5.5.12. Специализированный депозитарий по итогам сверки полученных от Управляющей компании документов, указанных в подпунктах 5.5.10 и 5.5.11 настоящего пункта вручает или направляет ей отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (Приложение 43).

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

5.5.13 В случае приобретения инвестиционных паев Фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого Фонда при его формировании, инвестиционные паи подлежат зачислению на Казначейский лицевой счет Управляющей компании.

5.5.14 Управляющая компания передает Специализированному депозитарию документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.

В случае если внесение приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев по Лицевому счету Зарегистрированного лица осуществляются на основании распоряжения Управляющей компании, Специализированный

депозитарий вносит приходные записи в Реестр владельцев инвестиционных паев в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении Управляющей компании.

5.5.15 Операция зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи" инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей или, если это предусмотрено договором Управляющей компании со Специализированным депозитарием - на основании копии зарегистрированных Правил Фонда (зарегистрированных изменений и дополнений к Правилам Фонда, заверенных Управляющей компанией). Указанная операция совершается не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.5.16 Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании со Специализированным депозитарием и Правилами Фонда 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 Фонда. Указанные операции совершаются в день получения Специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.5.17 В случае выдачи инвестиционных паев закрытого Фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета, а также операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".

5.5.18 Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании Фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании со Специализированным депозитарием и настоящими Правилами 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 Фонда. Указанные операции совершаются в день получения Специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.5.19 Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании Фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании со Специализированным депозитарием, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, заверенных Управляющей компанией. Указанная операция совершается не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операции.

5.5.20 В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на Лицевые счета.

5.5.21 Операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании со Специализированным депозитарием - на основании копии зарегистрированных Правил Фонда (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда), заверенных Управляющей компанией Фонда. Указанная операция совершается не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.5.22 Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета "дополнительные инвестиционные паи" и их зачисления на Лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании Фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компанией со Специализированным депозитарием и Правилами Фонда 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 Фонда. Указанные операции совершаются в день получения Специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.5.23 В случае если внесение приходной записи в Реестр владельцев инвестиционных паев по Лицевому счету Зарегистрированного лица осуществляются на основании Заявок на приобретение, Специализированный депозитарий указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Специализированным депозитарием в соответствии с Правилами Фонда.

5.5.24 Приходная запись, вносимая Специализированным депозитарием в Реестр владельцев инвестиционных паев по Лицевому счету Зарегистрированного лица при выдаче инвестиционных паев, содержит информацию, указанную в подпункте 4.3.3.1 настоящих Правил.

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

5.5.26 Выдача инвестиционных паев интервального или закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования должна осуществляться в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев интервального Фонда или дополнительных инвестиционных паев закрытого Фонда.

5.5.27 Если выдача инвестиционных паев Управляющей компанией Фонда будет приостановлена Регулятором или иным уполномоченным государственным органом, о чем Специализированный депозитарий должен быть официально уведомлен в письменной форме, Специализированный депозитарий принимает все необходимые меры для выполнения указанного решения.

5.5.28 В случае выдачи инвестиционных паев открытого Фонда, биржевого Фонда или интервального Фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на Лицевые счета. При этом инвестиционные паи биржевого Фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с ФЗ "Об инвестиционных фондах" являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в Правилах биржевым Фондом, а также на Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

5.5.29 Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании со Специализированным депозитарием и Правилами фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании Заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

5.5.30 Указанные операции совершаются в день получения Специализированным депозитарием документов, являющихся основанием для совершения операций.

5.6 Сверка записей о количестве выданных инвестиционных паев. Исправительные записи по Лицевым счетам.

5.6.1 Специализированный депозитарий сверяет количество выданных инвестиционных паев с количеством инвестиционных паев, находящихся на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц инвестиционных паев, не реже одного раза в месяц.

5.6.2 Специализированный депозитарий ежедневно информирует Управляющую компанию об общем количестве инвестиционных паев Фонда, учтенных на Лицевых счетах, посредством предоставления Управляющей компании отчета о состоянии Реестра владельцев инвестиционных паев, составленного по форме Приложения 31 к настоящим Правилам.

5.6.3 Данные о количестве инвестиционных паев, учтенных на Лицевых счетах в Реестре владельцев инвестиционных паев на определенную дату, являются основанием для определения количества размещенных инвестиционных паев на эту дату и расчета стоимости чистых активов Фонда.

5.6.4 Момент (моменты) времени в течение Рабочего дня, с которого (которых) Распоряжения Зарегистрированных лиц на проведение операций в Реестре владельцев инвестиционных паев не могут быть отозваны или изменены - с 18 часов 00 минут.

5.6.5. Записи по Лицевым счетам, на которых учитываются права на инвестиционные паи, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Спецдепозитарием, 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).

5.6.6. Специализированный депозитарий 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 уведомление о проведенной операции или выписка по Лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

5.6.7. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных подпунктом 5.6.6 настоящих Правил, Спецдепозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Лица, которому открыт Лицевой счет, или иного Лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с Федеральными законами или договором.

5.6.8 Лицо, которому открыт Лицевой счет для учета прав на инвестиционные паи, обязано возратить инвестиционные паи, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому Лицевому счету, 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 возратить указанные инвестиционные паи на Лицевой счет Лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.6.9. Внесение исправительных записей по Лицевому счету Номинального держателя Центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О центральном депозитарии".

5.6.10. Количество инвестиционных паев, учтенных Специализированным депозитарием на Лицевых счетах Зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными инвестиционных паев.

5.6.11. Количество инвестиционных паев, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на инвестиционные паи, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству инвестиционных паев, учтенных на Лицевых счетах Номинального держателя, открытых этому Депозитарию, и Лицевых счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на инвестиционные паи, как Лицу, действующему в интересах других Лиц.

5.6.12. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, предусмотренного подпунктами 5.6.10. и 5.6.11. настоящих Правил, должна осуществляться Специализированным депозитарием и Депозитарием каждый рабочий день.

5.7 Передача инвестиционных паев Зарегистрированными лицами

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

5.7.2 При передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, приходная запись по Лицевому счету владельца, которому передаются инвестиционные паи, вносится при условии, что указанный владелец является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признан квалифицированным инвестором Управляющей компанией либо приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными правовыми актами Регулятора.

5.7.3 Информация, вносимая Специализированным депозитарием по соответствующим Лицевым счетам при передаче инвестиционных паев, содержит данные, указанные в подпункте 4.3.3.3 настоящих Правил.

5.7.4 При передаче инвестиционных паев Зарегистрированными лицами записи по Лицевым счетам вносятся на основании передаточного распоряжения Зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи (Приложение 10).

5.7.5 Передаточное распоряжение может быть представлено Зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, либо лицом, которому инвестиционные паи передаются, либо Уполномоченным представителем любого из указанных лиц.

5.7.6 Передаточное распоряжение должно содержать:

- номер Лицевого счета Зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи;
- номер Лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются;
- сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи;
- сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются;
- количество передаваемых инвестиционных паев;
- название Фонда, инвестиционные паи которого передаются;
- основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и др.);

указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев 5.7.7 Сведения о Зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи, и о Зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются, должны содержать:

- фамилию, имя, отчество, а также вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность Зарегистрированного лица (в отношении Зарегистрированного физического лица);
- полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Зарегистрированном лице (в отношении Зарегистрированного российского юридического лица);
- полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении Зарегистрированного иностранного юридического лица).

5.7.8 Номер Лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются, может не содержаться в передаточном распоряжении, если к нему приложены заявления об открытии Лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктами 5.1-5.2 настоящих Правил для открытия счета лицу, которому инвестиционные паи передаются (в случае если они не предоставлялись Специализированному депозитарию ранее).

5.7.9 В случае если в соответствии с передаточным распоряжением расходная (приходная) запись должна быть сделана по Лицевому счету номинального держателя, в указанном распоряжении должны быть также указаны полное наименование этого номинального держателя, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария, номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись, и количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана такая запись.

5.7.10 Требования к подписанию передаточного распоряжения:

5.7.10.1 Передаточное распоряжение подписывается Зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим Зарегистрированным лицом.

5.7.10.2 Передаточное распоряжение по Лицевому счету Зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет должно быть подписано его родителем, усыновителем, опекуном, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица.

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

5.7.10.4 Передаточное распоряжение по Лицевому счету Зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица.

5.7.10.5 Передаточное распоряжение по Лицевому счету Зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им передаточного распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете Зарегистрированного лица. Передаточное распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание Зарегистрированным лицом, подписанную попечителем Зарегистрированного лица, если Специализированному депозитарию представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

5.7.10.6 Если Передаточное распоряжение подписано опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание Зарегистрированным лицом передаточного распоряжения, подписанную попечителем, или Специализированному депозитарию представлено письменное согласие попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев, Специализированному депозитарию должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

5.7.10.7 Если инвестиционные паи принадлежат на праве общей долевой собственности, то Передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, образцы подписей которых содержатся в Анкетах Зарегистрированных лиц - собственников, или их представителем (представителями), действующим(ими) на основании доверенности (ей), подписанной (их) этими лицами.

5.7.10.8 В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случае передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, Передаточное распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом. Передаточное распоряжение может быть не подписано залогодержателем, если Специализированному депозитарию представлено письменное согласие залогодержателя, на совершение соответствующей сделки, подписанное лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

5.7.11 Одновременно с передачей заложенных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Специализированный депозитарий вносит запись об их обременении на Лицевом счете Зарегистрированного лица, которому передаются инвестиционные паи, содержащую информацию, указанную в подпункте 4.3.3.4 настоящих Правил.

5.7.12 К передаточному распоряжению для передачи не полностью оплаченных инвестиционных паев лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев Фонда, должны прилагаться документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев данного Фонда, если иное не предусмотрено Правилами этого Фонда. Указанное требование не применяется в случае распределения имущества ликвидируемого юридического лица.

5.7.13 При получении передаточного распоряжения Специализированный депозитарий сверяет:

- указанные в передаточном распоряжении данные и подпись Зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в передаточном распоряжении или в иных представленных Специализированному депозитарию документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего Зарегистрированного лица;

- указанный в передаточном распоряжении номер Лицевого счета Зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются и данные этого лица – с данными, содержащимися в анкете этого Зарегистрированного лица.

5.7.14 Специализированный депозитарий не сверяет подпись (подписи), содержащуюся в передаточном распоряжении и в иных документах в следующих случаях:

- если подпись (подписи) нотариально заверена;
- если подпись (подписи) заверены уполномоченным сотрудником Специализированного депозитария и печатью Специализированного депозитария;

- если Договором на ведение Реестра предусмотрено, что подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении, заверяется подписью уполномоченного сотрудника Управляющей компании и печатью Управляющей компании;

- если договором между Специализированным депозитарием и Агентом предусмотрено, что подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении, заверяется подписью уполномоченного сотрудника Агента и печатью Агента.

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

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

5.7.17 В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 5.16 настоящих Правил, Специализированный депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения вносит соответствующие записи по Лицевым счетам в Реестре владельцев инвестиционных паев.

5.7.18 Отказ во внесении записей при передаче инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.

5.7.19 Уведомление об отказе вручается или направляется Специализированным депозитарием в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения лицу, подписавшему указанное передаточное распоряжение. Если Передаточное распоряжение подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу, передающему инвестиционные паи Уведомление может быть направлено Специализированным депозитарием лицу, подписавшему заявление, через Управляющую компанию или Агента.

5.8 Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов

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

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

5.9 Обмен инвестиционных паев

5.9.1 Обмен инвестиционных паев открытого и интервального Фонда осуществляется Специализированным депозитарием только после окончания формирования Фонда при условии, что Правилами соответствующих Фондов предусмотрена возможность такого обмена.

5.9.2 Обмен инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием путем внесения расходной записи по Лицевому счету Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, паи которого обмениваются, и приходной записи по Лицевому счету этого Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен.

5.9.3 Обмен инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого фонда может производиться только в случае, если дата погашения инвестиционных паев, подлежащих обмену, совпадает с датой выдачи инвестиционных паев, на которые производится обмен.

5.9.4 Обмен инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием в зависимости от условий, закрепленных Договором на ведение Реестра, на основании :

- распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, паи которого обмениваются и распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом при внесении приходной записи по Лицевому счету в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, на паи которого осуществляется обмен;

или

- Заявки на обмен инвестиционных паев, на основании которой осуществляется внесении расходной и приходной записей по Лицевым счетам в Реестрах владельцев инвестиционных паев.

5.9.5 Заявка на обмен инвестиционных паев может быть подана только Управляющей компании или Агенту Фонда.

5.9.6 Распоряжение Управляющей компании о зачислении/списании инвестиционных паев в связи с их обменом должно быть подписано в соответствии с требованиями подпункте 5.5.9 настоящих Правил.

5.9.7 Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Регулятора и подпунктом 5.7.10 настоящих Правил к подписанию передаточного распоряжения.

5.9.8 Специализированный депозитарий сверяет содержащуюся в Заявке на обмен подпись Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя) с образцом подписи, содержащейся в Анкете соответствующего Зарегистрированного лица. Специализированный депозитарий не сверяет подпись в случаях, указанных в подпункте 5.7.14 настоящих Правил.

5.9.9 В распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должны быть указаны:

- количество обмениваемых инвестиционных паев;
- полное или краткое название Фонда номер Лицевого счета Зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана расходная запись;
- фамилия, имя и отчество Зарегистрированного физического лица,/ полное наименование Зарегистрированного юридического лица, по Лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись.

5.9.10 В распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должны быть указаны:

- количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен;
- полное или краткое название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
- номер Лицевого счета, по которому должна быть сделана приходная запись;
- фамилия, имя и отчество Зарегистрированного физического лица, либо полное наименование Зарегистрированного юридического лица,
- по Лицевым счетам которого должны быть сделана приходная запись.

5.9.11 В распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом может не содержаться номер Лицевого счета Зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись, если к нему приложено заявление об открытии лицевого счета и все документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми документами Регулятора и пунктами 5.1 - 5.2 настоящих Правил для открытия Лицевого счета (в случае, если они не предоставлялись Специализированному депозитарию ранее).

5.9.12 В случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом расходная запись должна быть сделана по Лицевому счету номинального держателя, в указанном

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

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

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

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

В случае если Распоряжение Управляющей компании содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на Лицевой счет, определяется Специализированным депозитарием в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

5.9.16. 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.

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

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

5.9.19. В случае если приходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанных в этом распоряжении. В случае если в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, приходные записи вносятся в количестве, определяемом Специализированным депозитарием в соответствии с Правилами Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

5.9.20. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, расходные записи по Лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а приходные записи - в количестве инвестиционных паев, определяемом Специализированным депозитарием в соответствии с Правилами Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен. В случае если количество обменываемых инвестиционных паев, указанное в заявке на обмен инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на Лицевом счете, с него списываются все инвестиционные паи.

5.9.21. Приходная запись, вносимая Специализированным депозитарием в Реестр владельцев инвестиционных паев по Лицевому счету Зарегистрированного лица при обмене инвестиционных паев, содержит информацию, указанную в подпункте 4.3.3.1 настоящих Правил.

5.9.22. Расходная запись, вносимая Специализированным депозитарием в Реестр владельцев инвестиционных паев по Лицевому счету Зарегистрированного лица при обмене инвестиционных паев, содержит информацию, указанную в подпункте 4.3.3.2 настоящих Правил.

5.9.23. Специализированный депозитарий не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами.

5.9.24. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом, Специализированный депозитарий должен в день принятия такого распоряжения внести соответствующую запись либо вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

5.9.25 В случае если приходные и расходные записи по Лицевым счетам в Реестр владельцев инвестиционных паев при обмене инвестиционных паев вносятся на основании Заявки на обмен, Специализированный депозитарий в срок, предусмотренный Правилами Фонда, должен внести приходную и расходную запись по Лицевому счету Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев, либо отказать во внесении записи по Лицевому счету Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев

5.9.26 В случае обмена всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого Фонда по решению Управляющей компании совершаются операции списания всех подлежащих обмену инвестиционных паев с Лицевых счетов и счета неустановленных лиц, и операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на Лицевые счета и счет неустановленных лиц.

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

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на Лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется в соответствии с распоряжением Управляющей компании.

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

В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве инвестиционных паев на Лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их выдачей или обменом инвестиционные паи зачисляются на Лицевой счет владельца инвестиционных паев или Лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Специализированному депозитарию центральным депозитарием.

5.9.27 Отказ в совершении операции осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.

5.9.28 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 Специализированным депозитарием через Управляющую компанию или Агента.

5.9.29 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 Специализированным депозитарием через Управляющую компанию или Агента.

5.10 Переход инвестиционных паев в порядке наследования

5.10.1 Расходная запись по Лицевому счету наследодателя и приходная запись по Лицевому счету наследника вносятся Специализированным депозитарием на основании следующих документов:

- заявления наследника (Приложение 11);
- оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

5.10.2 В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по Лицевому счету наследодателя и приходная запись по Лицевому счету наследников вносятся Специализированным депозитарием на основании следующих документов:

- заявления по крайней мере одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя;
- оригинала или нотариально заверенных копий свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.

5.10.3 К заявлению наследника (наследников) может быть приложено соглашение наследников о разделе наследуемого имущества или его нотариально заверенная копия.

5.10.4 Заявление наследника (наследников) должно содержать:

- номер Лицевого счета наследодателя;
- номер Лицевого счета наследника (наследников);
- фамилия, имя и отчество наследодателя;
- фамилия, имя и отчество и (или) наименование наследника (наследников);
- полное название Фонда, инвестиционные паи которого переходят к наследникам;
- количество наследуемых инвестиционных паев.

5.10.5 Номер Лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии Лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с

нормативными правовыми актами Регулятора и пунктами 5.1 - 5.2 настоящих Правил для открытия Лицевого счета (в случае, если они не предоставлялись Специализированному депозитарию ранее).

5.10.6 В случае предоставления Специализированному депозитарию соглашения о разделе наследуемого имущества на Лицевые счета Зарегистрированных лиц - наследников зачисляется количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением.

5.10.7 Специализированный депозитарий не вправе требовать для совершения операций, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами.

5.10.8 Специализированный депозитарий не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).

5.10.9 В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 5.16 настоящих Правил, Специализированный депозитарий в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) вносит соответствующие записи по Лицевым счетам в Реестр владельцев инвестиционных паев.

5.10.10 Отказ во внесении записей по заявлению наследника (наследников) осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.

5.10.11 Уведомление об отказе вручается или направляется Специализированным депозитарием в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) лицу (лицам), подписавшему такое заявление. Уведомление может быть направлено Специализированным депозитарием лицу (лицам), подписавшему заявление, через Управляющую компанию или Агента.

5.11 Переход инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

5.11.1 Специализированный депозитарий вносит расходную запись по Лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по Лицевому счету юридического лица – правопреемника на основании:

При выделении:

- заявления реорганизуемого юридического лица (Приложение 25);
- выписки из разделительного баланса, подтверждающей переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, созданному в результате выделения;
- документа, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения.

При слиянии, присоединении:

- заявления юридического лица – правопреемника;
- выписки из передаточного акта, подтверждающей переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

При разделении:

- заявления юридического лица – правопреемника;
- выписки из разделительного баланса, подтверждающей переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

5.11.2 Изменение формы собственности (преобразование) юридического лица осуществляется Специализированным депозитарием в порядке, установленном нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами для внесения изменений в анкету Зарегистрированного лица.

5.11.3 В заявлении реорганизуемого юридического лица и юридического лица – правопреемника должны содержаться следующие данные:

- номер Лицевого счета реорганизованного Зарегистрированного лица;
- номер Лицевого счета Зарегистрированного лица – правопреемника;
- полное наименование реорганизованного Зарегистрированного лица;
- основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи об реорганизованном юридическом лице;
- полное наименование Зарегистрированного лица – правопреемника;
- основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи об юридическом лице – правопреемнике;
- полное название Фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
- количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

5.11.4 Номер Лицевого счета лица – правопреемника может не содержаться в заявлении, если к нему приложены заявление об открытии Лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктами 5.1- 5.2 настоящих Правил для открытия Лицевого счета (в случае, если они не предоставлялись Специализированному депозитарию ранее).

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

5.11.6 Специализированный депозитарий не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных нормативными документами Регулятора и настоящими Правилами.

5.11.7 Специализированный депозитарий не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица и заявления лица – правопреемника.

5.11.8 В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 5.16 настоящих Правил, Специализированный депозитарий в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления правопреемника) вносит соответствующие записи по Лицевым счетам в Реестр владельцев инвестиционных паев.

5.11.9 Отказ в совершении операции осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.

5.11.10 Уведомление об отказе во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев при реорганизации юридического лица направляется Специализированным депозитарием заявителю в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления правопреемника). Уведомление может быть направлено Специализированным депозитарием через Управляющую компанию или Агента.

5.12 Залог инвестиционных паев

5.12.1 В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в Анкете залогодержателя (Приложение 46-47).

Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

1) инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев; и (или)

2) операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)

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

4) операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании Федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Специализированным депозитарием и Центральным депозитарием.

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

5.12.3 Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по Лицевому счету, указанному в подпункте 5.12.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями, или путем внесения приходной записи по разделу, указанного в подпункте 5.12.2 настоящих Правил Лицевого счета, на котором в соответствии с настоящими Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями. Специализированный депозитарий при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по Лицевым счетам, в соответствии с настоящими Правилами.

5.12.4 Запись, содержащая сведения об ограничении операций с инвестиционными паями, за исключением записи об обременении заложенных инвестиционных паев, должна включать в себя следующую информацию:

1) количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении со всех инвестиционных паев, учтенных на Лицевом счете;

2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);

3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

5.12.5 Запись об обременении инвестиционных паев залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

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

2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на Лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

5.12.6 Запись об обременении инвестиционных паев по Лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога.

5.12.7 Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению Зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

Специализированный депозитарий при формировании закрытого Фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в Правила Фонда в части, касающейся

количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 ФЗ «Об инвестиционных фондах». Специализированный депозитарий закрытого Фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего Распоряжения Управляющей компании закрытого Фонда.

Специализированный депозитарий, в случае прекращения Фонда, блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.

5.12.8 Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании Залогового распоряжения при условии представления Специализированному депозитарию Анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, для открытия лицевых счетов.

5.12.9 Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего инвестиционные паи в залог, и лица, которому инвестиционные паи передаются в залог:

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

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

2) в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог:

-полное наименование Управляющей компании;

-количество;

-вид,

-номер Лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

-номер и дата договора о залоге инвестиционных паев

5.12.10 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.

Вместо указания количества инвестиционных паев, передаваемых в залог, в Залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на Лицевом счете Зарегистрированного лица - залогодателя.

5.12.11 В случае фиксации передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в Залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

5.12.12 В Залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

1) передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;

2) последующий залог инвестиционных паев запрещается;

3) уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;

4) залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев;

5) залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;

6) получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;

7) обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в Залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке;

8) обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается.

5.12.13 В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Специализированному депозитарию при обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

1) договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;

2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;

3) договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

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

5) в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и

(или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Специализированному депозитарию. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Специализированному депозитарию;

б) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Специализированному депозитарию. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Специализированному депозитарию.

5.12.14 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.

5.12.15 Внесение изменений в данные Лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Специализированным депозитарием на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

5.12.16 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.

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

Указанные действия совершаются Специализированным депозитарием на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

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

2) в отношении инвестиционных паев, права по договору залога которых уступаются:

полное наименование Управляющей компании Фонда

количество;

вид,

номер Лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

номер и дата договора о залоге инвестиционных паев.

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

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

5.12.18 Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

1) инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;

2) с инвестиционных паев снят арест;

3) с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокировка в соответствии с Федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Специализированным депозитарием и центральным депозитарием.

5.12.19 Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по тому же Лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения

по Лицевому счету, указанному в подпункте 5.12.19 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в подпункте 5.12.19 настоящих Правил Лицевого счета, на котором в соответствии с настоящими Правилами осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

5.12.20 Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие инвестиционные паи, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество инвестиционных паев;
- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

5.12.21 Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению Зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

Специализированный депозитарий закрытого Фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании Распоряжения Управляющей компании закрытого Фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

5.12.22 Внесение записи о прекращении залога осуществляется Специализированным депозитарием на основании Распоряжения о прекращении залога, подписанного Залогодержателем либо Залогодателем и Залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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 Специализированным депозитарием на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога Залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

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

- 1) распоряжения, 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 паев, заключенного по результатам торгов;
- 2) распоряжения, 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.

Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Специализированным депозитарием на основании Распоряжения, подписанного Залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в Залоговом Распоряжении.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные инвестиционные паи за собой, осуществляется Специализированным депозитарием 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.

5.12.23 В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 5.16 настоящих Правил, Специализированный депозитарий в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня принятия документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и настоящим пунктом Правил основанием для внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записей о залоге инвестиционных паев, вносит в Реестр владельцев инвестиционных паев соответствующие записи по Лицевым счетам или в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

5.12.24 Отказ в совершении операции осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.

5.12.25 Уведомление об отказе во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев по залоговому распоряжению, распоряжению о передаче права залога и распоряжению о прекращении залога вручается или направляется Специализированным депозитарием лицам, подписавшим соответствующее распоряжение в течение 5

(Пяти) Рабочих дней со дня принятия распоряжения. Если залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога или распоряжение о прекращении залога подписано представителем Зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, уведомление вручается или направляется Зарегистрированному лицу. Уведомление может быть направлено Специализированным депозитарием через Управляющую компанию или Агента.

5.13 Блокирование инвестиционных паев

5.13.1 Запись о блокировании инвестиционных паев на Лицевом счете производится Специализированным депозитарием для исключения несанкционированного внесения изменений в информацию Лицевого счета.

5.13.2 Запись о блокировании всех инвестиционных паев по всем Лицевым счетам в Реестре владельцев инвестиционных паев вносится Специализированным депозитарием в следующих случаях:

- на момент составления списка Зарегистрированных лиц при передаче Реестра владельцев инвестиционных паев;
- на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

5.13.3 Запись о снятии блокирования всех инвестиционных паев, в отношении которых запись о блокировании была внесена на момент составления списка Зарегистрированных лиц при передаче реестра, вносится Специализированным депозитарием, принявшим Реестр владельцев инвестиционных паев, в дату, когда он начинает осуществлять его ведение.

5.13.4 Специализированный депозитарий должен уведомить всех Зарегистрированных лиц - номинальных держателей о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

5.13.5 Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по Лицевому счету Зарегистрированного физического лица в случае его смерти на основании:

- свидетельства о смерти или его нотариально заверенной копии;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим или его копии, заверенной нотариально или судом, принявшим соответствующее решение;
- справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства.

Специализированный депозитарий при формировании закрытого Фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на Лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в Правила Фонда в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого Фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Специализированный депозитарий в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого Фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании закрытого Фонда.

Специализированный депозитарий в случае прекращения Фонда блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.

5.13.6 Запись о снятии блокирования инвестиционных паев, установленного в связи со смертью Зарегистрированного лица, вносится Специализированным депозитарием на основании документов, являющихся в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Регулятора и пунктом 5.10 настоящих Правил основанием для внесения расходных записей в связи с переходом прав в порядке наследования.

5.13.7 Запись о блокировании инвестиционных паев вносится Специализированным депозитарием также на основании:

- определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, засвидетельствованной судом или нотариально заверенной;
- постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или нотариально заверенной;
- постановления органов дознания или предварительного следствия или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа;
- распоряжения Зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его Лицевом счете.

5.13.8 Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании:

- документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей;
- распоряжения Зарегистрированного лица о снятии блокирования, в случае блокирования инвестиционных паев на основании распоряжения этого Зарегистрированного лица, или на основании документов государственных органов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей.

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

5.13.10 Распоряжение Зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его Лицевом счете (Приложение 12) должно содержать:

- название Фонда;
- номер Лицевого счета Зарегистрированного лица;
- фамилию, имя и отчество, а также вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность Зарегистрированного физического лица (в отношении Зарегистрированного физического лица);

- полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении Зарегистрированного российского юридического лица);
 - полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении Зарегистрированного иностранного юридического лица).
 - количество блокируемых инвестиционных паев (может быть указано определенное количество инвестиционных паев или указано, что блокируются «все инвестиционные паи»).
- 5.13.11 Распоряжение Зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев должно быть подписано Зарегистрированным лицом или его Уполномоченным представителем в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 5.7.10 настоящих Правил.
- 5.13.12 В случае подачи распоряжения на блокирование инвестиционных паев, находящихся в общей собственности, оно должно быть подписано каждым из участников долевой (совместной) собственности (или их Уполномоченными представителями), либо одним представителем, уполномоченным всеми совладельцами на подачу распоряжения на блокирование.
- 5.13.13 Запись о блокировании инвестиционных паев включает в себя следующую информацию:
- дату и время внесения записи о блокировании инвестиционных паев;
 - количество заблокированных инвестиционных паев (в том числе, если блокируются все инвестиционные паи, указываются "все инвестиционные паи");
 - основание блокирования инвестиционных паев.
- 5.13.14 При блокировании всех инвестиционных паев, учтенных на Лицевом счете, блокирование распространяется также на все инвестиционные паи, зачисленные на Лицевой счет после внесения записи о блокировании, а в случае блокирования большого количества инвестиционных паев, чем учтено на Лицевом счете на момент внесения записи о блокировании, на недостающее количество инвестиционных паев, зачисленных на счет после внесения записи о блокировании.
- 5.13.15 В случае получения Специализированным депозитарием документов о блокировании инвестиционных паев, Специализированный депозитарий:
- осуществляет сверку данных о Зарегистрированном лице, указанных в документах на блокирование, с данными Лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев;
 - определяет статус Лицевого счета и статус паев на дату совершения операции (наличие блокирования и уровень блокирования для многоуровневого блокирования Лицевого счета).
- 5.13.16 В случае получения Специализированным депозитарием документов о снятии блокирования инвестиционных паев, Специализированный депозитарий:
- осуществляет сверку данных о Зарегистрированном лице, указанным в документах о снятии блокирования с данными Лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев;
 - определяет статус Лицевого счета и паев, учитываемых на Лицевом счете Зарегистрированного лица на дату совершения операции (признак и уровень блокирования для многоуровневого блокирования).
- 5.13.17 Специализированный депозитарий сверяет содержащиеся в распоряжении о блокировании Зарегистрированного лица подписи Зарегистрированных лиц (их Уполномоченных представителей) с образцами подписей, содержащимися в Анкетах соответствующих Зарегистрированных лиц. Специализированный депозитарий не сверяет подписи в случаях, указанных в подпункте 5.7.14 настоящих Правил.
- 5.13.18 Сверка указанных в распоряжении данных и содержащихся в них подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.
- 5.13.19 В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 5.16 настоящих Правил, Специализированный депозитарий в день принятия к исполнению документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и настоящим пунктом Правил основанием для внесения записи о блокировании/снятии блокирования инвестиционных паев, вносит соответствующие записи по Лицевым счетам в Реестре владельцев инвестиционных паев.
- 5.13.20 Отказ в совершении операции осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.
- 5.13.21 Уведомление об отказе во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев при блокировании/снятии блокирования инвестиционных паев вручается или направляется Специализированным депозитарием лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для блокирования инвестиционных паев, в течение дня принятия такого документа. Уведомление может быть направлено Специализированным депозитарием через Управляющую компанию или Агента.

5.14 Погашение инвестиционных паев

- 5.14.1 Погашение инвестиционных паев открытого или интервального Фонда осуществляется Специализированным депозитарием путем внесения расходной записи по Лицевому счету Зарегистрированного лица.
- 5.14.2 Погашение инвестиционных паев закрытого Фонда осуществляется Специализированным депозитарием путем одновременного внесения расходной записи по Лицевому счету Зарегистрированного лица и приходной записи по Лицевому счету Управляющей компании "выдаваемые инвестиционные паи", за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда.
- 5.14.3 В случае погашения инвестиционных паев закрытого Фонда, Правилами Фонда которым предусмотрена выдача

инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с Лицевых счетов и их зачисления на счет "выдаваемые инвестиционные паи".

5.14.4 Расходные записи по Лицевым счетам в Реестре владельцев инвестиционных паев могут, в зависимости от условий, определенных в Договоре на ведение Реестра, вноситься Специализированным депозитарием на основании:

- распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев; или
- Заявки на погашение инвестиционных паев.

5.14.5 Исключительно на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев вносятся записи по Лицевым счетам при погашении инвестиционных паев в следующих случаях:

- в случае прекращения Фонда;
- в случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором;
- неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев.

5.14.6 Заявка на погашение инвестиционных паев может быть подана только Управляющей компании Фонда или Агенту. До истечения или прекращения срока формирования Фонда, Заявки на погашение инвестиционных паев Фонда не принимаются.

5.14.7 Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Регулятора и подпунктом 5.7.10 настоящих Правил к подписанию передаточного распоряжения.

5.14.8 В распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (Приложение 17.2) должны быть указаны:

1) полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

- количество погашаемых инвестиционных паев;
- название Фонда, инвестиционные паи которого погашаются;
- основания погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), прекращение паевого инвестиционного фонда, исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев);
- номер Лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная запись;
- фамилия, имя и отчество Зарегистрированного физического лица, полное наименование Зарегистрированного юридического лица;
- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность Зарегистрированного лица (в отношении Зарегистрированного физического лица);
- основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о Зарегистрированном лице (в отношении Зарегистрированного российского юридического лица);
- название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении Зарегистрированного иностранного юридического лица).

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

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

Указанные операции, в случае исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 ФЗ "Об инвестиционных фондах" совершаются только на основании распоряжения Управляющей компании.

5.14.11 В случае погашения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в результате исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в распоряжении

Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть указано количество инвестиционных паев, учтенных на Лицевом счете указанного лица.

5.14.12 Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями подпункта 5.5.9 настоящих Правил. К распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должна быть приложена заявка на погашение инвестиционных паев (ее копия).

5.14.13 В случае если внесение расходной записи в Реестре владельцев инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Специализированный депозитарий:

- осуществляет сверку подписи, содержащейся в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев с образцом подписи, содержащейся в анкете Управляющей компании;
- осуществляет сверку данных о Зарегистрированном лице, указанных в распоряжении Управляющей компании о погашении паев, с данными, содержащимися в информации Лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- вносит расходную запись по Лицевому счету Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев в количестве, указанном в распоряжении Управляющей компании.

5.14.14 В случае если внесение расходной записи в Реестре владельцев инвестиционных паев осуществляется на основании Заявки на погашение инвестиционных паев, Специализированный депозитарий:

- осуществляет сверку подписи (подписей), содержащихся в Заявке на погашение инвестиционных паев (а если заявка подана Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, также и в доверенности), с образцом (образцами) подписи (подписей) в анкете соответствующего Зарегистрированного лица;
- осуществляет сверку данных о Зарегистрированном лице, указанных в Заявке на погашение инвестиционных паев, с данными, содержащимися в информации Лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- рассчитывает в соответствии с Правилами Фонда и информацией о стоимости одного инвестиционного пая, полученной от Управляющей компании, и вносит в Реестр владельцев инвестиционных паев по соответствующему Лицевому счету расходную списываемых инвестиционных паев;
- вносит расходную запись по Лицевому счету Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на погашение инвестиционных паев.

5.14.15 В случае если количество инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (Заявке на погашение инвестиционных паев), превышает количество инвестиционных паев, учтенных на Лицевом счете Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев, Специализированный депозитарий вносит расходную запись на все количество инвестиционных паев, учтенных на Лицевом счете Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев. Одновременно Специализированный депозитарий извещает Управляющую компанию и Зарегистрированное лицо об отсутствии указанного количества инвестиционных паев на Лицевом счете Зарегистрированного лица.

5.14.16 Специализированный депозитарий не вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами.

5.14.17 Сверка указанных в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (в заявке на погашение инвестиционных паев) и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

5.14.18 В случае если записи по Лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, и отсутствуют основания для отказа, указанные в пункте 5.16 настоящих Правил, Специализированный депозитарий вносит расходную запись в Реестр владельцев инвестиционных паев в день получения соответствующего распоряжения или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

5.14.19 В случае если записи по Лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании Заявки на погашение и отсутствуют основания для отказа, указанные в пункте 5.16 настоящих Правил, Специализированный депозитарий должен внести расходную запись по Лицевому счету Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев в срок, предусмотренный Правилами Фонда, либо отказать во внесении расходной записи по Лицевому счету Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев.

5.14.20 Расходная запись, вносимая Специализированным депозитарием в Реестр владельцев инвестиционных паев по Лицевому счету Зарегистрированного лица при погашении инвестиционных паев, содержит информацию, указанную в подпункте 4.3.3.2 настоящих Правил.

5.14.21 При прекращении Фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с Лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи". Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение Фонда.

В распоряжении лица, осуществляющего прекращение Фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении Фонда указываются:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название Фонда;
- номер Лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
- дата списания инвестиционных паев.

В случае внесения в Правила закрытым Фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за

исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 ФЗ "Об инвестиционных фондах", совершается операция списания инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".

Указанная операция совершается на основании распоряжения Управляющей компании или, если это предусмотрено договором Управляющей компании со Специализированным депозитарием, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правила закрытым Фондом, заверенной Управляющей компанией.

В распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в Правила закрытым Фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, указываются:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название Фонда;
- количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета "выдаваемые инвестиционные паи";
- дата списания инвестиционных паев.

Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в Правила закрытым Фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев представляется Специализированному депозитарию 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 закрытым Фондом, заверенной Управляющей компанией, совершается не позднее Рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.

5.14.22 Отказ в совершении операции осуществляется Специализированным депозитарием в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и пунктом 5.16 настоящих Правил.

5.14.23 Уведомление об отказе во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев при погашении инвестиционных паев направляется Специализированным депозитарием в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения документов/наступления событий, указанных в подпункте 5.14.19 настоящих Правил.

5.14.24 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 погашение инвестиционных паев, а если заявка подписана Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому Зарегистрированному лицу.

5.14.25 Уведомление об отказе во внесении записи по Лицевому счету на основании заявки на погашение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев. Если заявка на погашение инвестиционных паев подписана Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется Зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, может быть передано через Управляющую компанию или Агента.

5.15 Дробление инвестиционных паев.

5.15.1 Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем увеличения количества инвестиционных паев на счетах в Реестр владельцев инвестиционных паев в соответствии с Коэффициентом дробления инвестиционных паев.

5.15.2 Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев (Приложение 15).

При дроблении инвестиционных паев совершаются операции зачисления инвестиционных паев на Лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании закрытого Фонда, на счет "дополнительные инвестиционные паи".

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании

В распоряжении Управляющей компании Фонда о проведении дробления инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании;
- 2) полное или краткое название Фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- 3) коэффициент дробления инвестиционных паев (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
- 4) дата проведения дробления.

Распоряжение Управляющей компании закрытого Фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость совершения операции по счету "дополнительные инвестиционные паи".

Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев представляется Специализированному депозитарию не позднее, чем за 3(Трех) Рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, предусмотренная настоящим пунктом, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом Коэффициента дробления инвестиционных паев и без учета этого коэффициента.

Операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются одновременно на момент окончания всех операций по реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении Управляющей компании.

5.15.3 Операция дробления инвестиционных паев закрытого Фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в Правила таким Фондом в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением.

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

5.16. Отказ во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев

5.16.1 Основаниями для отказа в совершении Специализированным депозитарием операций в Реестре владельцев инвестиционных паев, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил, является:

- аннулирование лицензии Управляющей компании и/или Специализированного депозитария;
- непредставление предусмотренных нормативными правовыми актами Регулятора и настоящими Правилами документов;
- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц)
- несоответствие представленных документов требованиям Регулятора, настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи, указанной на передаточном распоряжении, заявки на обмен инвестиционных паев, заявки на погашение инвестиционных паев, залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога, распоряжении о прекращении залога или в доверенности, образцу подписи в анкете Зарегистрированного лица), а также Правил Фонда;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу (и/или Правилам Фонда при обмене инвестиционных паев);
- документы содержат информацию, несоответствующую информации Лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- отсутствие должным образом оформленных полномочий у лица, подавшего от имени Зарегистрированного лица документы, являющиеся основанием для совершения операции в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- если в Реестре владельцев инвестиционных паев отсутствует Лицевой счет Зарегистрированного лица, по которому предполагается совершение операции, и (или) отсутствует информация об инвестиционных паях, в отношении которых представлено Распоряжение о совершении операции, и отсутствие Лицевого счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Специализированного депозитария, предыдущего держателя реестра, Управляющей компании, Агента.
- если Лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- в полученном для исполнения Распорядительном документе подпись не заверена одним из способов, указанных в подпункте 4.5.7 настоящих Правил;
- документ оформлен с нарушением требований, указанных в пункте 4.5 настоящих Правил.
- недостаточное количество инвестиционных паев требуемой категории для исполнения операций (за исключением операций погашения, обмена или блокирования паев, если иное не определено Правилами Фонда и нормативными правовыми актами Регулятора);
- инвестиционные паи, подлежащие переводу или залогу, заблокированы на Лицевом счете Зарегистрированного лица (за исключением передачи инвестиционных паев наследникам и юридическим лицам - правопреемникам при реорганизации);
- внесение записи по Лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил;
- не предоставлены документы, подтверждающие разрешение органов опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) операций в Реестре по Лицевым счетам ограниченно дееспособных и недееспособных Зарегистрированных лиц, в случае если такие документы необходимы в соответствии с Действующим законодательством;
- несоответствие представленных документов иным требованиям Действующего законодательства, в том числе для Управляющей компании и Зарегистрированного лица - номинального держателя – требованиям к электронной форме представления документов;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально; если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- содержание в представленных для совершения операции документах информации, не соответствующей информации, содержащейся в документах, ранее представленных Специализированному депозитарию или представленных в результате процедуры передачи реестра, и если это несоответствие не является результатом ошибки Специализированного депозитария, предыдущего Специализированного депозитария, Управляющей компании или Агента;
- если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Специализированного депозитария отсутствует документ, подтверждающий, что Зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему Лицевому счету;
- если в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

5.16.2. Помимо общих оснований для отказа в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев, указанных подпункте 5.16.1 настоящих Правил, основаниями для отказа в совершении операций в Реестре владельцев инвестиционных паев также является:

Для операции открытия Лицевого счета, изменения Лицевого счета номинального держателя на Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или изменения Лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на Лицевой счет номинального держателя:

- непредставление документов, содержащих и (или) подтверждающих предусмотренные подпунктом 5.1.7 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается Лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- в представленной анкете Зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований пункта 4.5 настоящих Правил и при этом, в случае открытия Лицевого счета юридическому лицу, Специализированному депозитарию не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с Действующим законодательством и настоящими Правилами должна в них содержаться;
 - если у Специализированного депозитария отсутствует надлежащим образом заполненная Анкета Зарегистрированного лица, требующего совершения операции, Анкета Управляющей компании или Анкета Залогодержателя.
- открытие Лицевого счета соответствующего вида, не предусмотренного Действующим законодательством (в случае открытия лицевого счета);
 - если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
 - если заявление об открытии Лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт Лицевой счет, или Анкета Зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

5.16.3 Для внесения записей при погашении и обмене инвестиционных паев:

- распоряжение Регулятора о приостановлении выдачи инвестиционных паев или об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;
- распоряжение Управляющей компании о приостановлении выдачи инвестиционных паев или об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев (в случае если это предусмотрено Правилами Фонда);
- введение Регулятора запрета на проведение операций по погашению/обмену инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение/обмен инвестиционных паев;
- несоблюдение порядка подачи заявок, установленного Правилами Фонда;
- несоответствие представленных документов требованиям Действующего законодательства и настоящих Правил (том числе несоответствие подписи на Заявке на обмен/погашении инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в Анкете Зарегистрированного лица, а для Управляющей компании и Зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронной форме представления документов)
- инвестиционные паи, подлежащие погашению или обмену, заблокированы на Лицевом счете Зарегистрированного лица (кроме случая погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда);
- инвестиционные паи, подлежащие погашению или обмену, находятся в залоге, а поданная Заявка на погашение или обмен не подписана залогодержателем (его Уполномоченным представителем), если условиями залога определена необходимость выдачи залогодержателем согласия на совершение операций с заложенными паями;
- заявки на погашение или обмен инвестиционных паев поданы до даты завершения (окончания) формирования фонда;
- отказ во внесении приходной записи при обмене инвестиционных паев является основанием для отказа во внесении расходной записи;
- отказ во внесении расходной записи при обмене инвестиционных паев является основанием для отказа во внесении приходной записи;
- если Специализированному депозитарию не представлены все документы, необходимые для открытия Лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований действующего Законодательства и настоящих Правил;
- возникновение основания для прекращения паевого инвестиционного фонда (в том числе возникновение основания для прекращения паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен);
- если в результате внесения приходной записи по обмену владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Действующим законодательством не может быть их владельцем;
- если указанное в Распоряжении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда об обмене всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с Лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и Распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Специализированный депозитарий отказывает в совершении операций, указанных в подпункте 5.9.26 настоящих Правил. В этом случае уведомление об отказе в совершении операций содержит количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете.

- отсутствие права у доверительного управляющего распоряжаться инвестиционными паями.
- 5.16.4 Для внесения записей при передаче инвестиционных паев:
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
 - Зарегистрированное лицо, по Лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, не признан квалифицированным инвестором Управляющей компанией соответствующего Фонда и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным Действующим законодательством;
 - несоответствие представленных документов требованиям Действующего законодательства и настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на передаточном распоряжении или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в Анкете Зарегистрированного лица, а для Зарегистрированных лиц - номинальных держателей также требованиям к электронной форме представления документов);
 - если Специализированному депозитарию не представлены все документы, необходимые для открытия Лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований действующего Законодательства и настоящих Правил;
- отказ во внесении приходной записи является основанием для отказа по внесению расходной записи;
- получен документ на перевод инвестиционных паев, обремененных обязательствами, в котором отсутствует подпись залогодержателя (его Уполномоченного представителя), если условиями залога определена необходимость выдачи залогодержателем согласия на совершение операций с заложенными паями;
 - услуга Специализированного депозитария по передаче инвестиционных паев не оплачена (в случаях, предусмотренных настоящими Правилами).
- 5.16.5 Для внесения записей при залоге:
- блокирование инвестиционных паев;
 - отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
 - услуга Специализированного депозитария не оплачена (в случаях, предусмотренных настоящими Правилами)
- 5.16.6 Специализированный депозитарий вправе отказать в совершении операций по следующим причинам:
- если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с Действующим законодательством для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет и совершаются операции по нему в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
 - если представленное заявление на открытие лицевого счета/распоряжение на совершение операции и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
 - если у Специализированного депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете Зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии уполномоченного сотрудника Управляющей компании или Агента, который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким уполномоченным сотрудником;
 - если у Специализированного депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении в совершении операции, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Специализированному депозитарию надлежащим образом;
 - если у Специализированного депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- Кроме того, Специализированный депозитарий вправе отказать в предоставлении информации их реестра, предусмотренной статьей 6 настоящих Правил, в следующих случаях:
- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
 - если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящим Порядком вправе подавать Запрос о предоставлении информации, предусмотренной пунктом 6.1.13 настоящих Правил.
- 5.16.7 Отказ во внесении записи по Лицевому счету в Реестре владельцев инвестиционных паев по другим основаниям не допускается.
- 5.16.8 В случае отказа от внесения записей в Реестре владельцев инвестиционных паев (в выдаче информации из Реестра владельцев инвестиционных паев) документы, предоставленные Специализированному депозитарию, не возвращаются и не могут быть использованы повторно в качестве основания для внесения записей в Реестре владельцев инвестиционных паев (выдачи информации из Реестра владельцев инвестиционных паев). При этом по запросу лица, получившего отказ, Специализированный депозитарий может принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).
- 5.16.9 В случае наличия основания для отказа в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев, Специализированный депозитарий в сроки, установленные Регулятором и настоящими Правилами, направляет уведомление об отказе во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев.
- 5.16.10 Уведомление об отказе во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев направляется лицу (лицам), подписавшему (подписавшим) соответствующий документ.
- 5.16.11 Если документ подписан Уполномоченным представителем Зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется Зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете Зарегистрированного лица.

5.16.12 В случае если приходная или расходная запись по Лицевому счету в Реестре владельцев инвестиционных паев вносится на основании распоряжения Управляющей компании, уведомление об отказе направляется или вручается также Управляющей компании.

5.16.13. Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Специализированному депозитарию в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

5.16.14 Уведомление об отказе содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших его основанием, в соответствии с нормативными правовыми актами Регулятора и подпунктами 5.16.1-5.16.6 настоящих Правил.

6. Предоставление информации из Реестра владельцев инвестиционных паев

6.1 Информация, предоставляемая Зарегистрированным и иным лицам

6.1.1 К лицам, имеющим право на получение информации из Реестра владельцев инвестиционных паев, относятся:

- Управляющая компания;
- Зарегистрированное лицо (его Уполномоченный представитель);
- нотариус (в случаях, установленных Действующим законодательством);
- Уполномоченный представитель государственных органов в соответствии с Действующим законодательством.

6.1.2 Управляющая компания имеет право получать данные, перечень которых приведен ниже в подпункте 6.2 настоящих Правил.

6.1.3 Зарегистрированное лицо (его Уполномоченный представитель) имеет право получать следующую информацию из Реестра владельцев инвестиционных паев:

- о внесении в отношении Зарегистрированного лица информации в Реестр владельцев инвестиционных паев;
- об учитываемых на Лицевом счете Зарегистрированного лица инвестиционных паях;
- обо всех записях, внесенных по Лицевому счету Зарегистрированного лица;
- иную информацию в соответствии с требованиями Регулятора по согласованию с Управляющей компанией.

6.1.4 В течение одного дня после открытия Лицевого счета Зарегистрированного лица Специализированный депозитарий должен вручить или направить Зарегистрированному лицу, Управляющей компании уведомление об открытии Лицевого счета (Приложение 18).

6.1.5 Уведомление об открытии Лицевого счета номинального держателя должно быть направлено в день открытия такого счета.

6.1.6 Уведомление об открытии Лицевого счета должно содержать:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- номер открытого Лицевого счета;
- вид открытого Лицевого счета;
- фамилия, имя, отчество Зарегистрированного физического лица, полное наименование Зарегистрированного юридического лица, которому открыт Лицевой счет;
- дата и время открытия лицевого счета;
- реквизиты заявления, на основании которого открыт Лицевой счет;
- название Фонда.

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

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

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

6.1.7 В течение 3 (Трех) дней с даты совершения операции изменения данных анкеты Зарегистрированного лица (изменения данных приложения к анкете Зарегистрированного лица - доверительного управляющего) Специализированный депозитарий должен вручить или направить Зарегистрированному лицу, Управляющей компании соответствующее уведомление (Приложение 19).

6.1.8 Уведомление об изменении данных анкеты Зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете Зарегистрированного лица - доверительного управляющего) должно содержать:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- фамилия, имя, отчество Зарегистрированного физического лица, полное наименование Зарегистрированного юридического лица, данные анкеты (приложения к анкете) которого изменены;
- измененные данные анкеты Зарегистрированного лица (измененные данные приложения к анкете Зарегистрированного лица - доверительного управляющего);
- реквизиты заявления, на основании которого изменены данные анкеты Зарегистрированного лица (данные приложения к анкете);
- название Фонда.

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

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

Уведомление об изменении данных анкеты Зарегистрированного лица, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть заверено Электронной подписью.

6.1.9 В течение 3 (Трех) дней с даты совершения операции внесения записи по лицевому счету Специализированный депозитарий должен вручить или направить Зарегистрированному лицу, Управляющей компании уведомление об операции по лицевому счету (Приложения 20-22), которое содержит:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- номер Лицевого счета, по которому внесена запись;

- номер корреспондирующего Лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному Лицевому счету (в случае ее внесения);
- фамилию, имя, отчество Зарегистрированного физического лица, полное наименование Зарегистрированного юридического лица, по Лицевому счету которого внесена запись;
- фамилию, имя, отчество Зарегистрированного физического лица, полное наименование Зарегистрированного юридического лица, по Лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному Лицевому счету (в случае ее внесения);
- реквизиты документа, на основании которого внесена запись;
- вид операции, запись о которой внесена по Лицевому счету;
- дата и время внесения записи;
- название Фонда;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по Лицевому счету;
- номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения соответствующей записи, а в случае если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента (только в уведомлении об операции по счету номинального держателя).

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

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

Уведомлении об операции по счету, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть заверено Электронной подписью.

6.1.10 Уведомление об операции по Лицевому счету номинального держателя должно быть направлено в день внесения соответствующей записи по счету.

6.1.11 В течение 3 (трех) дней с даты совершения операции дробления инвестиционных паев Специализированный депозитарий должен вручить или направить Управляющей компании уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев (Приложение 23), которое содержит:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- название Фонда;
- Коэффициент дробления инвестиционных паев;
- количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления;
- реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;
- дата проведения операции дробления.

Уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно быть заверено Электронной подписью.

6.1.12 Для получения иной информации из Реестра владельцев инвестиционных паев лицо, обратившееся в Специализированный депозитарий, представляет Специализированному депозитарию заявление/запрос на предоставление выписки/информации из Реестра владельцев инвестиционных паев.

6.1.13 По заявлению/запросу Зарегистрированного лица (его Уполномоченного представителя) может быть предоставлена следующая информация из Реестра владельцев инвестиционных паев:

- выписка из Реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию данных счета на определенную дату (Приложения 24-26);
- справка об операциях по Лицевому счету Зарегистрированного лица за любой указанный период времени (в период ведения Реестра владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием) (Приложение 28);
- справка о наличии на Лицевом счете Зарегистрированного лица указанного в запросе количества инвестиционных паев при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на его Лицевом счете (Приложение 27).
- справка о данных анкеты Зарегистрированного лица на дату получения соответствующего требования Зарегистрированного лица (Приложения 29, 30).

6.1.14 Заявление (запрос) о предоставлении выписки/информации (Приложение 16), указанное в подпункте 6.1.13, должно содержать:

- полное название Фонда;
- номер Лицевого счета, выписка/информация по которому должна быть представлена, его вид;
- фамилию, имя, отчество заявителя – физического лица, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи Документа (Документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя - российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице, либо полное наименование заявителя - иностранного юридического лица, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дату, на которую должна быть представлена выписка/информация по счету;
- период, за который должна быть предоставлена запрашиваемая информация (для запросов о предоставлении справки об операциях по Лицевому счету);
- количество инвестиционных паев на Лицевом счете (для запросов о предоставлении справки о наличии определенного количества инвестиционных паев на Лицевом счете Зарегистрированного лица).

6.1.15 На основании запроса нотариуса, связанного с открытием наследства, Специализированный депозитарий предоставляет выписку из Реестра владельцев инвестиционных паев. Указанный запрос должен содержать сведения о наследодателе, позволяющие однозначно провести его идентификацию с данными Лицевого счета. К таким сведениям могут относиться в совокупности: фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес последнего места проживания (регистрации) наследодателя.

6.1.16 Уполномоченным государственным органам Специализированный депозитарий предоставляет:

- выписку из Реестра владельцев инвестиционных паев - на основании запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственным органа;
- иную, определенную Действующим законодательством информацию из Реестра владельцев инвестиционных паев.

6.1.17 Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра владельцев инвестиционных паев должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

6.1.18 Заявление/запрос о предоставлении выписки/информации Зарегистрированного лица может быть представлено Специализированному депозитарию или иному, уполномоченному им, лицу.

6.1.19 Выписка по Лицевому счету владельца или номинального держателя (Приложение 24) содержит:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- полное название Фонда;

- полное наименование Управляющей компании;

- номер счета, статус и вид Лицевого счета

- дату и время, на которые выписка по счету подтверждает данные счета;

- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе количество заложенных и заблокированных инвестиционных паев.

- сведения о фактах ограничения операций с инвестиционными паями, зафиксированных (зарегистрированных) на Лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на Лицевом счете.

6.1.20 Выписка по Лицевому счету доверительного управляющего (Приложение 26) содержит:

- полное наименование, адрес и телефон Специализированного депозитария;
- полное название Фонда;

- полное наименование Управляющей компании;

- номер счета, статус и вид Лицевого счета;

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) Зарегистрированного лица;

- дату и время, на которые выписка по счету подтверждает данные счета;

- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе количество заложенных и заблокированных инвестиционных паев;

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

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

- номер и дату договора доверительного управления.

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

- подпись уполномоченного лица Специализированного депозитария;

- печать Специализированного депозитария.

6.1.22 Выписка со счета, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должна быть заверена Электронной подписью.

6.1.23 При формировании документа, содержащего информацию из Реестра владельцев инвестиционных паев Специализированный депозитарий вносит по соответствующему Лицевому счету данные, указанные в подпункте 4.3.3.7 настоящих Правил.

6.1.24 Документы, указанные в подпунктах 6.1.13, 6.1.15-6.1.16 настоящих Правил, предоставляются Специализированным депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (запроса). Если Запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению, Выписка из Реестра (Справка об операциях) предоставляется Специализированным депозитарием не позднее 3 (Трех) дней с указанной даты.

6.1.25 Специализированный депозитарий вправе отказать в предоставлении информации из Реестра владельцев инвестиционных паев, предусмотренной подпунктом 5.16.6. настоящих Правил.

6.1.26 В случае наличия основания для отказа, указанных в подпункте 6.1.26 настоящих Правил, Специализированный депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления (запроса) направляет уведомление об отказе в предоставлении информации из Реестра владельцев инвестиционных паев.

6.1.27 При предоставлении выписки или иной информации из Реестра владельцев инвестиционных паев по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственным органом она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанного в запросе.

6.1.28 Специализированный депозитарий предоставляет каждому номинальному держателю Справку об операциях по его Лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной Справки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции списания и (или) зачисления инвестиционных

паев по Лицевому счету номинального держателя, в форме электронного документа, подписанного Электронной подписью.

6.1.29 Информация из Реестра владельцев инвестиционных паев, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с Электронной подписью Специализированного депозитария. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по Лицевым счетам, были представлены Специализированному депозитарию в форме электронного документа, подписанного Электронной подписью, уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного Электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

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

6.2 Информация, предоставляемая Управляющей компании

6.2.1 Специализированный депозитарий обязан предоставлять Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

6.2.2 Специализированный депозитарий по итогам каждого Операционного дня подготавливает и представляет Управляющей компании следующую информацию:

- об общем количестве инвестиционных паев Фонда, учитываемых на счетах в Реестре владельцев инвестиционных паев на начало и окончание Операционного дня;
- об операциях, приводящих к изменению общего количества инвестиционных паев Фонда;
- об общем количестве выданных (в том числе в результате операции обмена паев) инвестиционных паев Фонда;
- об общей сумме денежных средств, на которую внесены приходные записи в Реестр владельцев инвестиционных паев данного Фонда;
- об общей сумме надбавок, удержанных при исполнении приходных операций в Реестре владельцев инвестиционных паев в соответствии с Правилами Фонда;
- о стоимости выданных паев Фонда на конец даты ценообразования по каждой приходной операции;
- об общем количестве погашенных (в том числе в результате исполнения операции обмена паев Фонда) паев Фонда;
- об общей сумме денежной компенсации;
- об общей сумме скидок, удержанных при исполнении расходных операций в соответствии с Правилами Фонда;
- о стоимости погашенных паев Фонда на конец даты ценообразования по каждой расходной операции.

6.2.3 По распоряжению Управляющей компании Специализированный депозитарий предоставляет ей информацию из Реестра владельцев инвестиционных паев, в том числе данные Лицевых счетов Зарегистрированных лиц, данные счета неустановленных лиц.

6.2.4 Специализированный депозитарий по запросу Управляющей компании должен представить ей информацию о данных анкеты Зарегистрированного лица на дату получения запроса Управляющей компании.

6.2.5 Управляющей компании может предоставляться следующая информация:

- об общем количестве выданных за определенный период инвестиционных паев Фонда;
- об общем количестве погашенных за определенный период инвестиционных паев Фонда;
- об общем количестве обменных за определенный период инвестиционных паев Фонда;
- об общей сумме компенсации (без учета удержанных налогов на доходы Зарегистрированных физических лиц по операциям с инвестиционными паями Фонда в соответствии с Действующим законодательством);
- об общей сумме скидок, удержанных при исполнении расходных операций в соответствии с Правилами Фонда;
- о стоимости погашенных инвестиционных паев Фонда на конец даты ценообразования по каждой расходной операции, исполненной в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- об общем количестве обменных инвестиционных паев;
- об общей стоимости обремененных инвестиционных паев Фонда на конец даты ценообразования по каждой приходной операции, исполненной в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- обо всех операциях, произведенных за период и не приводящих к изменению баланса паев по Фонду;
- обо всех документах, по которым сформированы отказы от исполнения Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев;
- суммы денежной компенсации, по которым у Управляющей компании Фонда имеется задолженность (сумма денежной компенсации, рассчитаны в соответствии с Правилами Фонда, но не перечислены получателю платежа).

6.2.6 В соответствии с Договором на ведение Реестра Специализированный депозитарий может предоставлять следующие данные для расчета и удержания Управляющей компании налога на доходы Зарегистрированных физических лиц по операциям с паями:

- информацию о записанной на Лицевом счете Зарегистрированного лица схеме налогообложения;
- данные о размере доходов, полученных Зарегистрированным лицом от операций с паями Фонда;
- данные о расходах, понесенных Зарегистрированным лицом по операциям с паями Фонда.

6.3 Составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого Фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда

6.3.1 Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка.

6.3.2 Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Действующим законодательством общее собрание созывается специализированным депозитарием, - на основании распоряжения Специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

6.3.3 В распоряжении о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда) содержатся:

- название закрытого Фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;
- дата, на которую был составлен соответствующий список.

6.3.4 По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, или списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда, Специализированный депозитарий 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.

6.3.5 В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда, или в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев на момент окончания всех Операций по Реестру владельцев инвестиционных паев в дату, на которую должен быть составлен список.

6.3.6 Если данными Лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда, включается залогодержатель.

6.3.7 Если данными приложения к анкете Зарегистрированного лица – доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в приложении к анкете (данным счета депо), то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда, включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к анкете (в данных счета депо).

6.3.8 Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого Фонда, а также список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда, содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи Документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место жительства или регистрации (адрес);
- количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.

6.3.9 Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда), должен быть составлен и представлен лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список:

- в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Специализированным депозитарием до такой даты;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Специализированным депозитарием после даты, на которую должен быть составлен список.

6.3.10 Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда) Специализированный депозитарий 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;
- Регулятору – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

6.4 Составление списка Зарегистрированных лиц по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество

6.4.1 В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 ФЗ «Об инвестиционных фондах», Специализированный депозитарий по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, составляет список владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда на указанную им дату, который содержит:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи Документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- адрес места жительства или регистрации (место нахождения);
- размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый Фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев Фонда;
- дату приобретения инвестиционных паев.

6.4.2 По получении требования органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, о составлении списка владельцев инвестиционных паев Специализированный депозитарий направляет номинальным держателям, на Лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении следующей информации с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список:

- о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции;
- о количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам.

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

6.4.4 Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество Специализированный депозитарий представляет:

- органу, осуществляющему регистрацию прав на недвижимое имущество, - 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;
- Регулятору - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

6.5. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда

6.5.1 Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществлять прекращение Фонда, о составлении такого списка.

6.5.2 Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, составляется на момент окончания всех Операций в Реестре владельцев инвестиционных паев в дату получения распоряжения о его составлении.

6.5.3 По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Специализированный депозитарий 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.

6.5.4 В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

6.5.5 Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, содержит:

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

6.5.6 Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение Фонда:

- в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Специализированным депозитарием до такой даты;
- в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Специализированным депозитарием после даты, на которую должен быть составлен список.

6.5.7 Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда, Специализированный депозитарий представляет:

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

7. Прием-передача Реестра владельцев инвестиционных паев

7.1. Порядок и сроки передачи данных и документов, составляющих систему Ведения Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, обязанности и ответственность сторон, участвующих в процедуре приема-передачи реестра владельцев инвестиционных паев Фонда, согласовываются Управляющей компанией, Специализированным депозитарием и предыдущим регистратором Фонда в соответствии с требованиями Регулятора.

7.2. Передача Реестра владельцев инвестиционных паев осуществляется Специализированным депозитарием новому регистратору на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением Договора на ведении Реестра с Управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии Специализированного депозитария 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.

7.3. Передача данных и документов оформляется актами приема-передачи, которые составляются сторонами, участвующими в процедуре приема-передачи реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.

7.4. Права и обязанности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев Фонда переходят к Специализированному депозитарию только при одновременном наличии следующих условий:

7.4.1. Между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией подписан Договор на ведение Реестра.

7.4.2. Соответствующие изменения внесены в Правила Фонда и зарегистрированы согласно нормативно-правовыми актами Регулятора.

7.4.3. Специализированным депозитарием приняты от предыдущего регистратора Фонда документы в объеме, не меньше предусмотренного соответствующими требованиями Регулятора и пункте 7.7 настоящих Правил.

7.4.4. Специализированным депозитарием приняты от Управляющей компании:

- Анкета Управляющей компании;
- документы Управляющей компании в соответствии с подпунктом 5.2.3 настоящих Правил;
- копии уведомления Регулятора о регистрации Правил Фонда и иные документов в соответствии с требованиями Регулятора;

7.4.5. Подписан итоговый акт приема-передачи Реестра владельцев инвестиционных паев.

7.5. Специализированный депозитарий в течение 3 (Трех) дней со дня принятия Реестра владельцев инвестиционных паев направляет Регулятору уведомление о принятии им Реестра владельцев инвестиционных паев с приложением копии акта приема-передачи Реестра владельцев инвестиционных паев.

7.6. Специализированный депозитарий/регистратор принявший Реестр владельцев инвестиционных паев начинает осуществлять его ведение, а Специализированный депозитарий/регистратор, передающий Реестр владельцев инвестиционных паев, прекращает осуществлять его ведение с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений о лице, осуществляющем Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев.

7.7. Специализированный депозитарий обязан передать новому регистратору следующие документы:

- список Зарегистрированных лиц;
- анкеты (приложения к Анкетам) зарегистрированных лиц, с учетом всех внесенных в них изменений, на день передачи реестра;
- документы (их копии), предоставленные для открытия счетов или изменения данных анкет (приложений к Анкетам) зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи реестра;
- заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами, полученные Специализированным депозитарием, но не исполненные на день передачи Реестра владельцев инвестиционных паев;
- заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав Фонда;
- регистрационный журнал операций.

7.8. Список Зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в Реестре владельцев инвестиционных паев в дату возникновения основания передачи Реестра и содержит следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) каждого Зарегистрированного лица номер лицевого счета каждого Зарегистрированного вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи Документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого Зарегистрированного лица количество инвестиционных паев, учитываемых на Лицевом счете каждого Зарегистрированного лица
- 7.9. В случае передачи Реестра владельцев инвестиционных паев новому регистратору, Специализированный депозитарий обязан течение 3 (Трех) лет хранить и обеспечить в доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Управляющей компании или уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение двух дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

7.10. В случае ликвидации или аннулирования лицензии регистратор, осуществлявший ранее Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев, обязан передать регистратору, осуществляющему Ведение Реестра владельцев инвестиционных паев настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в реестре.

7.11. Специализированный депозитарий, осуществляющий хранение документов, являвшихся основанием для совершения операций в переданном им Реестре владельцев инвестиционных паев, в течение 3 (Трех) лет с даты передачи Реестра владельцев инвестиционных паев обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в Реестре

владельцев инвестиционных паев до его передачи, письменный отчет, содержащий информацию о записях по Лицевому счету данного лица, внесенных Специализированный депозитарий, передавшим Реестр владельцев инвестиционных паев, за весь срок до даты передачи Реестра владельцев инвестиционных паев (или в указанный Зарегистрированным лицом период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение 7 (Семи) дней после получения запроса. Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении трех лет с даты передачи Реестра владельцев инвестиционных паев.

8. Оплата услуг Специализированного депозитария владельцами инвестиционных паев

8.1. Специализированный депозитарий не взимает плату за оказание следующих услуг:

- за открытие лицевого счета с Инвесторов;
- за услуги по изменению данных Анкеты (приложения к Анкете) Зарегистрированного лица;
- за услуги по внесению приходной записи при выдаче инвестиционных паев с Инвесторов;
- за услуги по внесению записей при обмене инвестиционных паев;
- за услуги по внесению расходной записи при погашении инвестиционных паев с Зарегистрированных лиц;
- за услуги по внесению записей по заявлению наследника (наследников);
- за услуги по внесению записей по заявлению реорганизуемого юридического лица и юридического лица – правопреемника;
- за услуги по внесению записей по блокированию инвестиционных паев.

8.2. Стоимость иных услуг, предоставляемых Специализированным депозитарием владельцам инвестиционных паев, определяется Договором на ведение Реестра, а также тарифами Специализированного депозитария, утвержденными в соответствии с установленным в Банке порядком.

9. Система электронного документооборота Специализированного депозитария

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

9.2. Электронный документооборот Специализированного депозитария осуществляется строго в соответствии с Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария³, определяющими порядок, принципы и процедуры осуществления электронного документооборота между Специализированным депозитарием, Управляющими компаниями, Агентами и иными лицами.

9.3 Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям Действующего законодательства.

9.4 Перед началом использования электронных документов Специализированный депозитарий уведомляет Регулятор о начале использования им электронных документов и публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами в Интернет на официальной странице АО «Райффайзенбанк» www.raiffeisen.ru.

9.5 По требованию Регулятора Специализированный депозитарий обязан представить документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке. Копия электронного документа на бумажном носителе должна быть заверена собственноручной подписью уполномоченного лица Специализированного депозитария и содержать отметку, свидетельствующую о том, что это копия.

10. Лица, ответственные за документ

Любые вопросы по изменению или внесению поправок в настоящий документ

Имя Ответственного за документ	
Адрес электронной почты Ответственного за документ	
Номер телефона Ответственного за документ	
Заместитель Ответственного за документ	

11. Изменения документа

Автор предыдущей версии	Краткое описание изменения/измененных пунктов	Предыдущую версию утвердил	Дата утверждения предыдущей версии

12. Список приложений

Приложение 1	Журнал учета входящих документов
Приложение 2	Журнал регистрации операций
Приложение 3	Анкета Управляющей компании
Приложение 4	Анкета Зарегистрированного физического лица
Приложение 5	Анкета Зарегистрированного юридического лица
Приложение 5.1	Дополнение к Анкете Зарегистрированного юридического лица (данные юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа)
Приложение 5.2	Приложение к Анкете Зарегистрированного юридического лица- доверительного управляющего (для учредителя доверительного управления -физического лица)
Приложение 5.3	Приложение к Анкете Зарегистрированного юридического лица- доверительного управляющего (для учредителя доверительного управления –юридического лица)
Приложение 6	Заявление на открытие лицевого счета (для физического лица)
Приложение 7	Заявление на открытие лицевого счета (для юридического лица)
Приложение 8	Заявление на изменение данных анкеты Зарегистрированного лица (для физического лица)
Приложение 9	Заявление на изменение данных анкеты Зарегистрированного лица (для юридического лица)
Приложение 10	Передачное распоряжение
Приложение 11	Заявление наследника
Приложение 12	Распоряжение о блокировании инвестиционных паев на лицевом счете Зарегистрированного лица
Приложение 13	Залоговое распоряжение
Приложение 14	Распоряжение о передаче права залога
Приложение 15	Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев
Приложение 16	Запрос о предоставлении выписки/информации из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Приложение 17.1	Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев
Приложение 17.2	Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев
Приложение 17.3	Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменов
Приложение 17.4	Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом
Приложение 18	Уведомление об операции по лицевому счету (открытие лицевого счета/закрытие лицевого счета)
Приложение 19	Уведомление об операции по лицевому счету (изменение данных анкеты Зарегистрированного лица/изменение данных приложения к анкете Зарегистрированного лица- доверительного управляющего)
Приложение 20	Уведомление об операции по лицевому счету (приобретение инвестиционных паев, погашение инвестиционных паев, приходная или расходная запись при обмене инвестиционных паев, блокирование/снятие блокирования)

Приложение 21	инвестиционных паев) Уведомление об операции по лицевому счету (передача инвестиционных паев, переход инвестиционных паев в порядке наследования, переход инвестиционных паев в порядке реорганизации юридического лица)
Приложение 22	Уведомление об операции по лицевому счету (возникновение залога/прекращение залога инвестиционных паев)
Приложение 23	Уведомление об операции по лицевому счету (дробление инвестиционных паев)
Приложение 24	Выписка из Реестра владельцев инвестиционных паев (по лицевому счету владельца/номинального держателя)
Приложение 25	Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении)/юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении)
Приложение 26	Выписка из Реестра владельцев инвестиционных паев (по лицевому счету доверительного управляющего)
Приложение 27	Справка о наличии инвестиционных паев на лицевом счете (на дату)
Приложение 28	Справка об операциях по лицевому счету (за период)
Приложение 29	Справка о данных Анкеты зарегистрированного физического лица
Приложение 30	Справка о данных Анкеты зарегистрированного юридического лица
Приложение 31	Отчет Специализированного депозитария о состоянии Реестра владельцев инвестиционных паев
Приложение 32	Заявки на приобретение инвестиционных паев, по которым внесены приходные записи в Реестр владельцев инвестиционных паев
Приложение 33	Заявки на погашение инвестиционных паев, по которым внесены расходные записи в Реестр владельцев инвестиционных паев
Приложение 34	Заявки на обмен инвестиционных паев, по которым внесены приходные/расходные записи в Реестр владельцев инвестиционных паев
Приложение 35	Реестр владельцев инвестиционных паев
Приложение 36	Реестр залогодержателей
Приложение 37	Отчет о полученных и проверенных заявках
Приложение 38	Отчет о принятых решениях об отказе во внесении записи в Реестр владельцев инвестиционных паев
Приложение 39	Отчет о внесенных изменениях в Реестр владельцев инвестиционных паев
Приложение 40	Справка об операциях в Реестре владельцев инвестиционных паев за период
Приложение 41	Справка о количестве выданных/погашенных инвестиционных паев за период
Приложение 42	Список Документов, удостоверяющих личность, зарегистрированного физического лица
Приложение 43	Отчет о возможности выдачи паев
Приложение 44	Заявление на закрытие лицевого счета (для физического лица)
Приложение 45	Заявление на закрытие лицевого счета (для юридического лица)
Приложение 46	Анкета Залогодержателя- физического лица
Приложение 47	Анкета Залогодержателя- юридического лица
Приложение 47.1	Дополнение к Анкете Залогодержателя (если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу)

Приложение 47.2

Приложение к Анкете Залогодержателя -
доверительного управляющего (для учредителя
доверительного управления- юридического лица)
Приложение к Анкете Залогодержателя -
доверительного управляющего (для учредителя
доверительного управления- физического лица)

Приложение 47.3

Приложение 48

Отчет об объединении имущества паевых
инвестиционных фондов

13. Лист согласования

Внутренний нормативный документ: «Правила ведения реестра владельцев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «Райффайзенбанк, версия 5.0»

Ответственное подразделение/ автор документа: «Отдел депозитарного обслуживания/ Ефремова В.Н.»

«Согласовано»

Наименование подразделения	Должность/Титул	Фамилия, Имя, Отчество	Подпись	Дата

¹ Под «стандартами деятельности» понимаются стандарты и нормы, определенные и установленные по взаимному согласию участниками соответствующих рынков (рынок ценных бумаг и т.д.).

² Для целей настоящих Правил – инвестиционные паи

³ Правила электронного документооборота Специализированного депозитария публикуются на сайте АО «Райффайзенбанк» в Интернет по адресу: www.raiffeisen.ru.