

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»)**
(Вводится в действие с 25.11.2024)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ	3
2.1. Заявление - анкета зарегистрированного лица	3
2.2. Распоряжение о проведении операции с инвестиционными паями	6
2.3. Распоряжения о фиксации обременения, о прекращении обременения, уступке прав по обременению, об изменении условий обременения инвестиционных паев	7
2.4. Выписка из реестра по лицевому счету	8
2.5. Отчет о проведенной операции по лицевому счету	9
2.6. Анкета Управляющей компании. Карточка ПИФ	10
3. ПРОЦЕДУРЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ	10
3.1. Счета, открываемые Регистратором	10
3.2. Открытие лицевого счета	11
3.3. Открытие счета неустановленных лиц	14
3.4. Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица	14
3.5. Закрытие счета	15
4. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ	15
4.1. Внесение записей при выдаче инвестиционных паев	15
4.2. Внесение записей при обмене инвестиционных паев	16
4.3. Внесение записей при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами	17
4.4. Внесение записей при переходе инвестиционных паев в порядке наследования	18
4.5. Внесение записей при переходе инвестиционных паев по решению суда	19
4.6. Внесение записей при переходе инвестиционных паев при реорганизации/ликвидации юридических лиц	19
4.7. Внесение записей при погашении инвестиционных паев	20
4.8. Внесение записей при дроблении инвестиционных паев	21
4.9. Учет дробных частей инвестиционного пая	21
4.10. Внесение записей по счету номинального держателя / доверительного управляющего	22
4.11. Внесение записей по депозитному лицевому счету	23
4.12. Внесение записей по счету неустановленных лиц	23
4.13. Нарушение баланса инвестиционных паев	24
4.14. Особенности проведения операций в Реестре паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов.	24
4.15. Фиксация ограничения/снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями. Фиксация обременения/прекращения обременения инвестиционных паев. Приостановка/возобновление операций по лицевому счету	25
4.15.1. Внесение записи об ограничении распоряжения инвестиционными паями / о снятии ограничения распоряжения инвестиционными паями	25
4.15.2. Внесение записей об обременении инвестиционных паев	26
4.15.3. Приостановление / возобновление операций по лицевому счету	28
5. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА	28
5.1. Предоставление информации Управляющей компании и Специализированному депозитарию	29
5.2. Предоставление информации зарегистрированным и иным лицам	29
6. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК	31
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ИЛИ В ВЫДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ	31
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ	33
9. ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ РЕЕСТРА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА	35

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего законодательства, нормативных актов Российской Федерации в сфере финансового рынка и иных нормативных правовых актов и регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Регистратор) по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – Реестр, ПИФ).

1.2. Настоящие Правила подлежат соблюдению и являются обязательными для исполнения всеми работниками Регистратора, а также лицами, обратившимися к Регистратору в связи с осуществлением им деятельности по ведению Реестра.

1.3. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним, новая редакция Правил размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу www.earc.ru срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты их вступления в силу и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Положения настоящих Правил применяются к отношениям, возникающим в ходе осуществления Регистратором деятельности по ведению Реестра, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.5. Регистратор осуществляет ведение Реестра на основании договора, заключенного с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – Управляющая компания, УК).

1.6. Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную статьей 48 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон).

1.7. Регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, обеспечивающую наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на инвестиционные паи, которые были получены или направлены Регистратором.

1.8. Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра осуществляются Регистратором. Указанные действия могут совершаться Управляющей компанией ПИФ и Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

1.9. Регистратор взимает плату за оказание услуг зарегистрированным лицам в соответствии с действующими Прейскурантами.

1.10. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), Регистратор должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

2. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

Формы документов, используемые Регистратором для ведения реестра, разработаны в соответствии с нормативными требованиями Банка России и размещены на официальном сайте Регистратора www.earc.ru.

2.1. Заявление - анкета зарегистрированного лица

2.1.1. Заявление - анкета зарегистрированного лица (далее – Анкета) должна содержать следующие данные:

Для физического лица:

- фамилию, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии), в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;

- дату и место рождения;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии; далее – ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии; далее – СНИЛС);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
- почтовый адрес;
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- образец подписи физического лица (для лиц старше 14 лет в случае, если физическое лицо действует от своего имени).

Дополнительно для физического лица в возрасте до 18 лет:

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

Дополнительно для физического лица, признанного недееспособным (ограниченно дееспособным):

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

Дополнительно для нотариуса:

- дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- регистрационный номер, присвоенный сведения о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- образец подписи и образец оттиска печати нотариуса.

Дополнительно для индивидуального предпринимателя:

- номер и дату государственной регистрации, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Дополнительно для доверительного управляющего:

- указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев;
- сведения об учредителе доверительного управления в случае, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев.

Для юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России):

- полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России);
- сокращенное наименование (при наличии);
- основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), дату его присвоения;
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);
- адрес в пределах места нахождения по данным ЕГРЮЛ;
- ИНН (при наличии);
- почтовый адрес;
- номер телефона (при наличии);

- адрес электронный почты (при наличии);
- фамилия, имя и при наличии отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ, если анкета предоставляется юридическим лицом;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях российской Федерации» (далее – государственная должность), если анкета предоставляется органом государственной власти (органом местного самоуправления, Банком России), а также наименование государственной должности (при наличии). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);

- образец оттиска печати юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ), органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России);

- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, органа государственной власти, (органа местного самоуправления, Банка России);

- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям.

Анкета для открытия лицевого счета иностранной структуры без образования юридического лица должна содержать следующие сведения:

- полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);
- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

Анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то дополнительно предоставляется анкета управляющей организации, которая должна содержать сведения в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

Анкета может содержать иные поля для заполнения.

2.1.2. 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.

2.1.3. Анкета физического лица подписывается самим лицом или его законным представителем.

2.1.4. Образец подписи указанного в анкете лица должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (УК, Агента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов и заверять образцы подписей) или засвидетельствован нотариально. Наличие в анкете образца подписи означает, что данная анкета подписана лицом, указанным в анкетных данных.

2.1.5. Анкета юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица или его уполномоченным представителем. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется оригинал такой доверенности или ее нотариальная копия. Верность копии

указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора (УК, Агента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов и заверять образцы подписей).

2.1.6. В случае представления анкеты в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати.

2.2. Распоряжение о проведении операции с инвестиционными паями

Распоряжение о проведении операции с инвестиционными паями должно содержать следующие общие для всех распоряжений сведения:

- сведения о лице, подавшем распоряжение;
- полное наименование Управляющей компании;
- полное название ПИФ;
- указания Регистратору в отношении инвестиционных паев;
- подпись лица, подавшего распоряжение.

В распоряжении о выдаче инвестиционных паев дополнительно указывается:

- регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ;
- количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет, либо порядок его определения;

- номер(а) (код(ы)) лицевого(ых) счета(ов), по которому(ым) Регистратор должен внести запись(и) о зачислении инвестиционных паев ПИФ, либо порядок его(их) определения;

- дата, в которую Регистратор должен провести операции по выдаче инвестиционных паев ПИФ, либо порядок ее определения;

- дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией или Агентом.

В распоряжении о передаче инвестиционных паев дополнительно указывается:

- номер лицевого счета, по которому вносится запись о списании инвестиционных паев;
- номер лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении инвестиционных паев;
- фамилия, имя и при наличии отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица, со счета которого списываются инвестиционные пай, и лица, на счет которого должны быть зачислены инвестиционные пай;

- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- количество инвестиционных паев;
- основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и др.);
- номер и дата депозитарного договора, по которому инвестиционные пай подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных инвестиционных паев, является лицевой счет номинального держателя;

- указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев обязательствами.

Распоряжение о списании/зачислении инвестиционных паев **при обмене** должно дополнительно содержать следующие сведения:

- регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ, пай которого подлежат обмену (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене);

- регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ, на пай которого осуществляется обмен (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене);

- количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого (ых) счета(ов) (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене), либо порядок его определения;

- количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на лицевой(ые) счет(а), (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене), либо порядок его определения;

- номер(а) (код(ы)) лицевого(ых) счета(ов), с которого(ых) должны быть списаны инвестиционные пай (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене), либо порядок его(их) определения;

- номер(а) (код(ы)) лицевого(ых) счета(ов), на который(ые) должны быть зачислены инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене), либо порядок его(их) определения;

- дату, в которую Регистратор должен провести операцию обмена инвестиционных паев.

В случае **обмена всех** инвестиционных паев одного ПИФ на инвестиционные паи другого ПИФ по решению Управляющей компании в распоряжении Управляющей компании должны содержаться:

- регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ, паи которого подлежат обмену;

- регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ, на паи которого осуществляется обмен;

- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев ПИФ, либо порядок их определения;

- количество инвестиционных паев ПИФ, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в предыдущем абзаце, либо порядок его определения;

- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении инвестиционных паев ПИФ, на которые осуществляется обмен, либо порядок их определения;

- количество инвестиционных паев ПИФ, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанных в предыдущем абзаце, либо порядок его определения;

- дата, в которую Регистратор должен провести операции по обмену инвестиционных паев ПИФ, либо порядок ее определения.

В распоряжении о дроблении инвестиционных паев дополнительно указывается:

- коэффициент дробления;

- дата проведения дробления.

Распоряжение Управляющей компании о проведении операции с инвестиционными паями предоставляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Управляющей компании (с указанием лица, которое имеет право действовать от имени Управляющей компании) или электронной подписью уполномоченного представителя Управляющей компании. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

В случае направления распоряжения на бумажном носителе, такое распоряжение должно быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени Управляющей компании либо уполномоченным представителем Управляющей компании.

2.3. Распоряжения о фиксации обременения, о прекращении обременения, уступке прав по обременению, об изменении условий обременения инвестиционных паев

2.3.1. В распоряжениях, связанных с обременением инвестиционных паев, должны содержаться следующие данные:

- указания держателю реестра в отношении инвестиционных паев;

- в отношении лица, подавшего распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

- в отношении лица, по лицевому счету которого устанавливается обременение: фамилия, имя и, если имеется, отчество, вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); полное наименование, ОГРН и дата его присвоения (для российских юридических лиц) либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц);

- номер лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись, связанную с обременением инвестиционных паев;

- в отношении лица, в пользу которого устанавливается обременение: фамилия, имя и, если имеется, отчество, вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), полное наименование, ОГРН и дата его присвоения (для российских юридических лиц) либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином

учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц);

- в отношении инвестиционных паев:
 - ✓ полное наименование УК;
 - ✓ полное название ПИФ;
 - ✓ регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ;
 - ✓ количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть внесена запись, связанная с обременением;
 - ✓ реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи об обременении;
 - ✓ содержание и условия обременения инвестиционных паев, если к распоряжению о фиксации обременения инвестиционных паев не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения инвестиционных паев.
- подпись лица, подавшего распоряжение.

В случае, если инвестиционные паи передаются в обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в распоряжении о фиксации обременения инвестиционных паев в отношении лица, в пользу которого устанавливается обременение, указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело; номер уголовного дела; фамилия, имя, отчество лица, за которое вносится обременение.

Вместо указания количества обременяемых инвестиционных паев в распоряжении о фиксации обременения инвестиционных паев может быть указано, что в обременение передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете лица, по лицевому счету которого устанавливается обременение.

2.3.2. Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- реквизиты документа, являвшегося основанием для внесения изменений;
- содержание изменения условий обременения инвестиционных паев, если к распоряжению об изменении условий обременения инвестиционных паев не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

2.3.3. Распоряжение о фиксации обременения инвестиционных паев, содержащее указание Регистратору о передаче в последующее обременение, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.3.1 настоящих Правил, должно содержать фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих лиц, в пользу которых было зафиксировано обременение.

2.3.4. Распоряжение об уступке прав требования по обремененным инвестиционным паям, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.3.1 настоящих Правил, должно содержать сведения о лице, которому уступаются права и реквизиты документа, являвшегося основанием для внесения такой записи.

2.3.5. Распоряжения о фиксации обременения инвестиционных паев, о прекращении обременения, об изменении условий обременения должны быть подписаны лицом, по лицевому счету которого устанавливается (установлено) обременение и лицом, в пользу которого устанавливается обременение (установлено) или их уполномоченными представителями.

2.3.6. В случае, если инвестиционные паи передаются в обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, распоряжение о фиксации обременения инвестиционных паев должно быть подписано лицом, по лицевому счету которого устанавливается обременение или его уполномоченным представителем.

2.3.7. В случае уступки прав требования по обремененным ценным бумагам распоряжение должно быть подписано лицом, уступающим права требования по обременению и лицом, в пользу которого вновь устанавливается обременение или их уполномоченными представителями, а если условия обременения содержат запрет на уступку прав без согласия лица, по лицевому счету которого установлено обременение, также и этим лицом или его уполномоченным представителем.

2.4. Выписка из реестра по лицевому счету

Выписка из реестра предоставляется зарегистрированному лицу и подтверждает состояние лицевого счета зарегистрированного лица на дату, указанную в этой выписке.

Выписка из Реестра по лицевому счету зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

- полное наименование Управляющей компании
 - полное название ПИФ;
 - регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ;
 - вид и номер лицевого счета;
 - фамилия, имя и при наличии отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;
 - полное наименование юридического лица, ОГРН (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
 - полное наименование и ОГРН органа государственной власти, (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);
 - полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
 - количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
 - указание на обременение инвестиционных паев и количество обремененных инвестиционных паев;
 - указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями и количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение;
 - дату, по состоянию на которую составлена выписка.
- По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо вышеуказанной информации должны быть включены следующие сведения:
- сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;
 - информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

2.5. Отчет о проведенной операции по лицевому счету

Отчет о проведенной операции должен содержать следующие данные:

- сведения, предусмотренные для выписки по лицевому счету за исключением сведений о количестве инвестиционных паев, об ограничениях и обременениях;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись;
- дата и основание внесения записи;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении инвестиционных паев, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, - если держатель реестра внес запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета, по которому представлен отчет;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании инвестиционных паев, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, - если держатель реестра внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлен отчет;
- уникальный идентификационный номер, если он был указан в распоряжении на предоставление отчета.

В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать указанную информацию в отношении каждой операции по лицевому счету.

2.6. Анкета Управляющей компании. Карточка ПИФ

Анкета Управляющей компании (далее в том числе – УК) должна содержать следующие данные о ней:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование в соответствии с учредительными документами;
- ОГРН и дату его присвоения;
- ИНН/КПП
- адрес места нахождения по данным ЕГРЮЛ;
- почтовый адрес;
- номер телефона;
- электронный адрес;
- реквизиты банковского счета;
- коды ОКПО и ОКВЭД;
- наименование должности, фамилия, имя и при наличии отчество лица, имеющего право действовать от имени УК, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего документ;
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени УК;
- образец оттиска печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

Образец подписи на анкете должен быть либо проставлен в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо засвидетельствован нотариально, либо Регистратору с анкетой должна быть предоставлена карточка с нотариально заверенным образцом подписи лица, имеющего право действовать от имени УК.

При изменении данных, содержащихся в анкете, УК обязана предоставить Регистратору вновь заполненную анкету. Если у Регистратора имеется нотариально удостоверенный образец подписи единоличного исполнительного органа, то в этом случае анкета УК может не содержать образец подписи единоличного исполнительного органа и должна быть подписана уполномоченным представителем УК.

В случае смены или продления полномочий единоличного исполнительного органа, УК обязана предоставить Регистратору заверенную копию протокола или выписку из протокола органа УК, к компетенции которого относится принятие данного решения.

Управляющая компания в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу правил доверительного управления ПИФ или вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ, касающихся указания в них Регистратора в качестве лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ, должна предоставить Регистратору заполненную **Карточку ПИФ**, содержащую правила расчета скидок/надбавок. В случае изменения данных, содержащихся в карточке ПИФ (относящихся к вариантам расчета параметров при выдаче/погашении паев), Регистратору должна быть представлена новая карточка.

3. ПРОЦЕДУРЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ

3.1. Счета, открываемые Регистратором

Для учета прав на инвестиционные паи Регистратор может открывать следующие виды счетов:

- **лицевой счет владельца** открывается лицу, которому инвестиционные паи принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- **лицевой счет номинального держателя** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем инвестиционных паев от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих инвестиционных паев;

- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которому присвоен статус центрального депозитария;

- **лицевой счет доверительного управляющего** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление инвестиционными паями, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, а также лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными инвестиционными паями, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;

- **депозитный лицевой счет** открывается для учета прав на инвестиционные паи, переданные в депозит нотариуса или суда;

- **казначейский лицевой счет** лица, обязанного по ценным бумагам, который открывается для учета прав лица, обязанного по ценным бумагам, на выданные им инвестиционные паи;

- **лицевой счет инвестиционного товарищества.**

В Реестре владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ также открывается **счет «выдаваемые инвестиционные паи»** и может быть открыт **счет «дополнительные инвестиционные паи»**, которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи.

При этом в одном Реестре может быть открыт только один счет «выдаваемые инвестиционные паи», только один счет «дополнительные инвестиционные паи».

Регистратор должен открыть **счет неустановленных лиц**, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные инвестиционные паи.

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

При открытии лицевого или иного счета ему присваивается уникальный для целей ведения одного реестра номер.

3.2. Открытие лицевого счета

Лицевой счет открывается на основании анкеты лица при условии представления необходимых документов для открытия лицевого счета.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается по требованию центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора осуществляется на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от номинального держателя. В указанном случае Регистратор должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

Регистратор открывает в реестре одному доверительному управляющему отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления.

В случае прекращения договора доверительного управления инвестиционными паями и отсутствия лицевого счета владельца инвестиционных паев, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется держателем реестра на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления инвестиционными паями.

Для открытия счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- заявление - анкета об открытии лицевого счета;
- копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в установленном порядке - *если документы не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет;*

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

• копию акта о назначении опекуна (попечителя), заверенную в установленном порядке - если *лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности.*

В случае личного обращения к Регистратору (УК, Агента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов и заверять образцы подписей) допускается представление копий документов, верность которых засвидетельствована уполномоченным сотрудником Регистратора (УК, Агента).

Регистратор обязан установить личность лица, поставившего свою подпись в анкете зарегистрированного лица, на основании документов, удостоверяющих личность:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- свидетельство о рождении гражданина (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
- общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу).

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Для лица без гражданства:

- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Для беженцев – удостоверение беженца.

Анкета недееспособного или малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет) лица должна быть подписана его законным представителем.

Для открытия лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности лица Регистратору дополнительно должны быть предоставлены копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке.

Для открытия лицевого счета, на котором будут учитываться инвестиционные паи, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности, Регистратору должны быть предоставлены анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности. При этом Регистратор не проводит операции по лицевому счету, на котором учитываются инвестиционные паи, находящиеся в общей долевой собственности, до предоставления анкет зарегистрированных лиц всеми совладельцами.

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору дополнительно должна быть предоставлена копия документа о назначении на должность нотариуса.

Для открытия лицевого счета индивидуальному предпринимателю дополнительно предоставляется нотариально засвидетельствованное свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Для открытия счета российскому юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление-анкета об открытии лицевого счета;
- копия устава (иного учредительного документа, предусмотренного законодательством) юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства ОГРН;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), заверенная в установленном

порядке, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке инвестиционных паев" наличие такой лицензии не требуется;

- копия документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке.

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то вышеперечисленные документы (за исключением заявления) предоставляются и в отношении управляющей организации.

Для открытия счета юридическому лицу-нерезиденту Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление-анкета зарегистрированного юридического лица;
- свидетельство о регистрации или равнозначный документ (оригинал выписки из торгового или банковского реестра страны происхождения юридического лица или ее копия, заверенная в установленном порядке), содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента;
- устав и (или) учредительный договор, или иной документ, который по законодательству страны происхождения нерезидента является учредительным документом и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица;
- документы, подтверждающие право лица действовать от имени юридического лица.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

Регистратор обязан определить по уставу (иному учредительному документу, предусмотренному законодательством) юридического лица компетенцию лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица.

Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, то Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

Если в анкете отсутствует образец оттиска печати, то Регистратору должен быть представлен документ, содержащий образец оттиска печати, или копия такого документа.

Для открытия лицевого счета владельца Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, Банка России Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление - анкета об открытии лицевого счета;
- копия свидетельства ОГРН,
- копия свидетельства ИНН,
- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника инвестиционных паев, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего право действовать от имени органа государственной власти, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, заверенные уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если указанные документы являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования. Эти документы можно не предоставлять, если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти.

3.3. Открытие счета неустановленных лиц

Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- на основании распоряжения УК в случае, если при передаче (формировании) реестра Регистратор выявил, что количество инвестиционных паев, учтенных на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выданных и не являющихся погашенными инвестиционных паев данного вида, категории (типа);
- на основании распоряжения номинального держателя в случае, когда номинальный держатель обязан в соответствии с нормативными требованиями в сфере финансовых рынков перевести в реестр инвестиционные паи, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц;
- на основании внутреннего распоряжения в случае списания инвестиционных паев, когда для учета инвестиционных паев отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета и (или) основания для учета прав на указанные инвестиционные паи на лицевых счетах (не позднее дня наступления указанного случая).

Регистратор должен открыть лицевой счет в течение 3 рабочих дней со дня получения всех требуемых для этого документов или в течение 5 рабочих дней со дня получения таких документов вручить или направить уведомление об отказе в его открытии.

3.4. Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица

Для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, Регистратору должна быть предоставлена Анкета зарегистрированного лица, а также оригиналы или копии документов, заверенные в установленном порядке, подтверждающие факт таких изменений:

для физического лица:

- свидетельство из отделения ЗАГС, подтверждающее произведенные изменения (при изменении фамилии в результате заключения (расторжения) брака, при перемене Ф.И.О. в других случаях);
- документ, удостоверяющий личность;
- в случае замены документа, удостоверяющего личность, - справка, выданная органом, осуществляющим замену или документ, удостоверяющий личность, с отметкой о реквизитах ранее выданных документов, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
- иные документы, предусмотренные Правилами;

для юридического лица:

- документы, указанные в пункте 3.2. настоящих Правил для открытия счета юридического лица, данные которых изменились.

Если физическим лицом предъявлены оригиналы документов, подтверждающие факт изменения, то Регистратор оставляет у себя копии этих документов, заверенные сотрудником Регистратора.

Если в реестре отсутствует анкета зарегистрированного физического лица и информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, не совпадает с имеющейся информацией, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор совершает действия, указанные в разделе 6 настоящих Правил.

В случае, если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких реестрах, допускается внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, на основании одной анкеты и одного комплекта подтверждающих изменения документов. В этом случае зарегистрированное лицо указывает перечень реестров, в которых должны быть внесены изменения. Если перечень реестров не указан, то Регистратор проводит изменения во всех реестрах, в которых данное лицо зарегистрировано и на счете которого имеются инвестиционные паи.

В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев инвестиционных паев не открыт лицевой счет номинального держателя

(доверительного управляющего), в реестре владельцев инвестиционных паев проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

Для проведения этой операции в реестре юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего), предоставляет Регистратору документы, предусмотренные для открытия лицевого счета юридического лица.

Внесение изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении номинального держателя центрального депозитария, осуществляется Регистратором на основании анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица центрального депозитария, которая должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре. В день внесения изменений Регистратор обязан направить центральному депозитарию уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

При внесении изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию счета Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по новой, так и по прежней информации.

Регистратор должен внести изменения в течение 3 рабочих дней со дня получения всех требуемых для этого документов или в течение 5 рабочих дней со дня получения таких документов вручить или направить уведомление об отказе в изменении данных.

3.5. Закрывание счета

3.5.1. Лицевой счет закрывается в случае отсутствия на счете инвестиционных паев по одному из следующих оснований:

- по распоряжению зарегистрированного лица;
- на основании поступившего Регистратору свидетельства о праве на наследство после списания инвестиционных паев на счет (счета) наследников;
- на основании судебного акта по делу о наследстве;
- на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об исключении его из ЕГРЮЛ;
- на основании внутреннего распоряжения Регистратора, если в течение **трех** лет по лицевому счету не производились операции, за исключением лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев ПИФ, если Управляющей компании (Агенту Управляющей компании) указанного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев ПИФ, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев ПИФ осуществляется при каждом включении имущества в состав ПИФ. В последнем случае закрытие лицевого счета допускается только по требованию зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.

3.5.2. Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа ПИФ с закрытого ПИФ на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд на основании зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ, если правилами доверительного управления ПИФ не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов.

Если правилами доверительного управления ПИФ, предусмотрено, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, закрытие счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» совершается на основании согласованных и направленных в Банк России специализированным депозитарием изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ.

3.5.3. Регистратор обязан закрыть лицевой счет в течение 3 рабочих дней со дня получения требования от зарегистрированного лица или со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции закрытия счета.

4. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Внесение записей при выдаче инвестиционных паев

4.1.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого, биржевого и интервального ПИФ совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета зарегистрированных лиц.

При этом, инвестиционные паи биржевого ПИФ могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым ПИФ, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

4.1.2. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого ПИФ при его формировании совершаются операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.

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

4.1.3. Операции по счетам при выдаче инвестиционных паев совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, а Правилами доверительного управления ПИФ 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 (при каждом поступлении денежных средств) в состав ПИФ) и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав ПИФ, если иные основания не предусмотрены в настоящем разделе Правил.

4.1.3. В случае приобретения инвестиционных паев ПИФ, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, при формировании ПИФ Управляющая компания передает Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФ.

4.1.4. Регистратор направляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев по итогам сверки следующих документов (их копий), предоставленных Регистратору:

- заявки на приобретение инвестиционных паев или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках;
- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании;
- 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.

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

В случае если записи о зачислении инвестиционных паев по лицевым счетам вносятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ.

4.1.6. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев ПИФ, в том числе в ходе его формирования, вносятся в день получения всех документов, являющихся основанием для совершения операций, если иная дата не содержится в распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

4.2. Внесение записей при обмене инвестиционных паев

4.2.1. В случае обмена инвестиционных паев совершаются операции списания и зачисления по лицевым счетам зарегистрированного лица в Реестрах владельцев инвестиционных паев разных паевых инвестиционных фондов.

4.2.2. При обмене инвестиционных паев операции списания и зачисления по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене, а записи о зачислении - на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене.

К распоряжению Управляющей компании об обмене инвестиционных паев прилагается заявка на обмен инвестиционных паев или копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом.

4.2.3. Если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, операции списания и зачисления по лицевым счетам вносятся на основании заявки на обмен инвестиционных паев.

4.2.4. В случае обмена **всех** инвестиционных паев одного ПИФ на инвестиционные паи другого ПИФ 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.

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

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

4.2.5. В случае, если записи о списании по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении, или, если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на обмен, - в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев.

В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в заявке на обмен инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, с него списываются все инвестиционные паи.

4.2.6. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию Распоряжения о передаче инвестиционных паев.

4.2.7. В случае, если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, записи о зачислении по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

4.2.8. В случае, если записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев, Регистратор должен внести записи в день получения распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение, либо в дату, указанную в распоряжении, или вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

4.2.9. В случае если записи по лицевым счетам при обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ.

4.2.10. В случае обмена всех инвестиционных паев открытого ПИФ на инвестиционные паи другого открытого ПИФ Регистратор вносит записи в отношении инвестиционных паев присоединяемого ПИФ, а также запись в отношении инвестиционных паев ПИФ, к которому осуществляется присоединение, в день получения им распоряжения Управляющей компании о проведении операции по лицевому счету либо в дату, указанную в распоряжении Управляющей компании.

4.3. Внесение записей при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами

4.3.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем внесения записи о списании инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и записи о зачислении данных инвестиционных паев по другому лицевому счету. При этом отказ во внесении записи о зачислении инвестиционных паев является основанием для отказа во внесении записи о списании инвестиционных паев.

4.3.2. При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами записи по лицевым счетам вносятся на основании Распоряжения о передаче инвестиционных паев зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи.

Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче инвестиционных паев:

- распоряжение о передаче ИП (передается Регистратору);
- письменное разрешение органа опеки и попечительства на передачу (выдачу согласия на совершение) ИП, принадлежащих недееспособному, ограниченно дееспособному, лицу в возрасте до 18 лет;
- распоряжение о передаче ИП, подписанное физическим лицом – банкротом и его финансовым управляющим – *при реструктуризации долгов физического лица-банкрота*;
- распоряжение о передаче ИП, подписанное финансовым управляющим, и копии протокола торгов (при наличии) – *при реализации имущества физического лица-банкрота*;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

4.3.3. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария записи по лицевым счетам вносятся на основании предоставленного Регистратору списка депонентов (клиентов).

4.3.4. Распоряжение о передаче инвестиционных паев может быть представлено Регистратору или иному, уполномоченному им лицу зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, или его уполномоченным представителем.

4.3.5. В течение 3 рабочих дней со дня принятия документов Регистратор должен внести соответствующие записи или отказать во внесении записей.

4.4. Внесение записей при переходе инвестиционных паев в порядке наследования

4.4.1. Запись о списании инвестиционных паев по лицевому счету наследодателя и запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство и (или) копии свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

4.4.2. Двум или нескольким наследникам открывается лицевой счет общей долевой собственности, на который наследуемые инвестиционные паи зачисляются со счета наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство. Счет общей долевой собственности открывается при наличии сведений как минимум об одном участнике общей долевой собственности и сведений о количестве таких участников.

4.4.3. Раздел инвестиционных паев, находящихся в общей долевой собственности, осуществляется на основании соглашения (договора) о разделе наследуемого имущества. При не достижении участниками долевой собственности соглашения о разделе общего имущества выдел доли одного из них возможен при предоставлении Регистратору решения суда.

4.4.4. В случае предоставления одновременно со свидетельством о праве на наследство соглашения (договора) о разделе наследуемого имущества, Регистратор зачисляет на лицевые счета наследников количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением, без открытия счета общей долевой собственности.

Соглашение о разделе наследуемого имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество инвестиционных паев полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

Подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица Регистратора (УК, Агента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов и заверять образцы подписей) либо удостоверены нотариально.

4.4.5. В течение 3 рабочих дней со дня принятия документов Регистратор должен внести соответствующие записи или отказать во внесении записей.

4.5. Внесение записей при переходе инвестиционных паев по решению суда

4.5.1. Регистратор вносит в Реестр записи о переходе инвестиционных паев по решению суда *(за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения обременения инвестиционных паев)* по предоставлению следующих документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (передается Регистратору) или
- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом и оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом, *в случае принудительного исполнения судебного решения* (передается Регистратору), или
- постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов *в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда*; или
- распоряжение о передаче ИП *в случае добровольного исполнения судебного решения*;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

4.5.2. В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

4.5.3. В течение 3 рабочих дней со дня принятия документов Регистратор должен внести соответствующие записи или отказать во внесении записей.

4.6. Внесение записей при переходе инвестиционных паев при реорганизации/ликвидации юридических лиц

4.6.1. Регистратор вносит в реестр записи о списании по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и запись о зачислении по лицевому счету юридического лица - правопреемника по предоставлению следующих документов:

- копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;
- оригинал выписки из передаточного акта о передаче инвестиционных паев одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица, либо заверенная копия передаточного акта (при разделении или выделении);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, или лист записи ЕГРЮЛ и договор о присоединении (при реорганизации в форме присоединения);
- лист записи ЕГРЮЛ о регистрации вновь созданного юридического лица (при слиянии, разделении, выделении, преобразовании);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

4.6.2. Проведение в реестре операций в связи с реорганизацией в форме преобразования осуществляется путем внесения Регистратором записи о списании инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении инвестиционных паев на лицевой счет вновь возникшего юридического лица.

4.6.3. В случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица для внесения записей о переходе прав собственности на инвестиционные пай, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о передаче ИП;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- карточка с образцом подписи, заверенная нотариусом, если председатель ликвидационной комиссии не расписался в анкете в присутствии Регистратора;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на инвестиционные паи в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

4.6.4. В случае наличия в отношении зарегистрированного юридического лица процедуры несостоятельности (банкротства) для внесения записей о переходе прав собственности на инвестиционные паи, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о передаче ИП;
- копии решений суда о признании юридического зарегистрированного лица банкротом; о назначении конкурсного производства, а также определение суда о назначении конкурсного управляющего;
- карточка с образцом подписи, заверенная нотариусом, если конкурсный управляющий не расписался в передаточном распоряжении в присутствии Регистратора и у Регистратора отсутствует нотариально заверенный образец его подписи;
- копия протокола об итогах состоявшихся открытых торгов, заверенная конкурсным управляющим;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

4.6.5. В течение 3 рабочих дней со дня принятия документов Регистратор должен внести соответствующие записи или отказать во внесении записей.

4.7. Внесение записей при погашении инвестиционных паев

4.7.1. В целях погашения инвестиционных паев ПИФ Регистратор должен внести запись о списании инвестиционных паев ПИФ с лицевого счета и в случае погашения инвестиционных паев в связи с прекращением ПИФ запись об их списании со счета неустановленных лиц.

В случае погашения инвестиционных паев закрытого ПИФ, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с лицевых счетов и их зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи».

В случае наличия оставшихся невыданными инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования закрытого ПИФ совершаются операции списания таких инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи».

В случае внесения в правила доверительного управления закрытым ПИФ изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», совершается операция списания инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи».

4.7.2. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

К распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев или копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией или Агентом.

4.7.3. Исключительно на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев вносятся записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев в следующих случаях:

- 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;
- при частичном погашении инвестиционных паев;

- при погашении паев вследствие отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в части количества выданных инвестиционных паев.

4.7.4. При прекращении ПИФ совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение ПИФ, о списании инвестиционных паев при прекращении ПИФ, в котором указываются:

- полное наименование Управляющей компании;
- полное название ПИФ;
- номер (код) лицевого счета и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
- дата списания инвестиционных паев.

4.7.5. 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.

4.7.6. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию Распоряжения о передаче инвестиционных паев.

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

4.7.8. В случае если операции, предусмотренные настоящим разделом, вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор совершает операции либо в день получения такого распоряжения, либо в дату, указанную в распоряжении или отказывает в их совершении.

В случае если операции, предусмотренные настоящим разделом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления ПИФ, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

4.8. Внесение записей при дроблении инвестиционных паев

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

4.8.2. Указанные операции осуществляются на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

Распоряжение Управляющей компании закрытого ПИФ о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции дробления по счету «дополнительные инвестиционные паи».

4.8.3. Операция дробления инвестиционных паев проводится одновременно по всем счетам в Реестре на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

4.9. Учет дробных частей инвестиционного пая

4.9.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами **дробных частей инвестиционных паев**, их учет в реестре осуществляется в десятичных дробях.

Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом, но не менее пяти знаков после запятой.

4.9.2. При зачислении инвестиционных паев на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.9.3. Возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в связи с выдачей или обменом инвестиционных паев, погашением неоплаченной части инвестиционного пая в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частичным погашением инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 или погашением инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

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

Помимо случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда у их владельцев допускаются в следующих случаях:

- сложения дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- погашения части инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

4.9.4. Не допускается возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

При списании дробной части инвестиционного пая с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги за исключением счета неустановленных лиц, не допускается неполное списание дробной части инвестиционного пая. Списание дробной части инвестиционного пая без целого инвестиционного пая допускается только при отсутствии целого инвестиционного пая.

4.10. Внесение записей по счету номинального держателя / доверительного управляющего

4.10.1. В случае зачисления (списания) инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя при передаче инвестиционных паев в номинальное держание без перехода прав собственности на инвестиционные паи, распоряжение о передаче ИП должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

В случае зачисления инвестиционных паев на лицевой счет доверительного управляющего передаточное распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого доверительный управляющий осуществляет свои функции.

4.10.2. Зачисление (списание) инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя/доверительного управляющего в результате сделки с одновременной передачей инвестиционных паев в номинальное держание/доверительное управление осуществляется на основании Распоряжения о передаче ИП зарегистрированного лица, без внесения в Реестр записей о новом владельце, приобретающем инвестиционные паи. В этом случае распоряжение о передаче ИП должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются инвестиционные паи, и договора, на основании которого номинальный держатель/доверительный управляющий обслуживает своего клиента.

Списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя/доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление инвестиционных паев на лицевые счета иных номинальных держателей в реестре запрещено, за исключением случаев зачисления инвестиционных паев в связи с конвертацией.

4.10.3. Владелец инвестиционных паев или доверительный управляющий, со счета которого были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый

зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи.

При отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений необходимых для зачисления инвестиционных паев на счет депо клиента номинального держателя, Регистратор проводит операцию списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны, на основании распоряжения номинального держателя.

4.10.4. Внесение в реестр записей списания (зачисления) инвестиционных паев со счета (на счет) номинального держателя центрального депозитария (далее - НДЦД) осуществляется на основании распоряжения НДЦД и распоряжения лица, на лицевой счет которого инвестиционные паи зачисляются (списываются), являющихся встречными распоряжениями.

Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет НДЦД и списание инвестиционных паев с лицевого счета НДЦД допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете НДЦД, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

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

4.10.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных распоряжений по референсу. В случае отсутствия встречного распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое распоряжение, уведомление об отказе в его исполнении.

В течение 3 (Трех) рабочих дней после нахождения пары встречных распоряжений Регистратор осуществляет сопоставление данных, указанных в распоряжениях (квитовку).

Лицо, подавшее распоряжение, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение.

4.11. Внесение записей по депозитному лицевому счету

4.11.1. Зачисление инвестиционных паев, переданных в депозит нотариуса или суда, на депозитный лицевой счет осуществляется на основании распоряжения владельца инвестиционных паев.

4.11.2. Операции по депозитному лицевому счету приостанавливаются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или суда, операции по списанию инвестиционных паев с депозитного счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

4.11.3. Возобновление операций по депозитному лицевому счету и списание инвестиционных паев, переданных в депозит нотариуса или суда, с депозитного счета производится Регистратором в следующих случаях:

- на основании решения суда;
- на основании распоряжения о списании инвестиционных паев на счет кредитора, указанного владельцем инвестиционных паев;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

4.12. Внесение записей по счету неустановленных лиц

4.12.1. В случае внесения записи о зачислении инвестиционных паев на счет неустановленных лиц держатель реестра должен хранить:

- всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны инвестиционные паи, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
- информацию об обременении инвестиционных паев, если инвестиционные паи были обременены;
- информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении инвестиционных паев, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если инвестиционные паи не принадлежали зарегистрированному лицу.

4.12.2. В случае, если при передаче (формировании) реестра Регистратор выявляет, что количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выданных и не являющихся погашенными инвестиционных паев, Регистратор обязан зачислить такие инвестиционные паи на счет неустановленных лиц на основании распоряжения УК.

В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на инвестиционные паи) о списании инвестиционных паев и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких инвестиционных паев на лицевой счет держатель реестра должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц. В этих случаях инвестиционные паи подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария. Счет неустановленных лиц открывается в реестре не позднее дня наступления указанного случая.

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

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. Документом-основанием для указанного списания может быть предоставленное Регистратору письменное распоряжение УК, подтверждающее факт выдачи инвестиционных паев указанному в распоряжении лицу.

4.13. Нарушение баланса инвестиционных паев

4.13.1. Регистратор обязан обеспечить равенство количества инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными инвестиционных паев (далее - баланс инвестиционных паев).

4.13.2. Сверка соответствия количества инвестиционных паев должна осуществляться Регистратором каждый рабочий день. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, учтенных на счете номинального держателя, осуществляется Регистратором и номинальным держателем каждый рабочий день в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

4.13.3. В случае выявления нарушения баланса инвестиционных паев Регистратор прекращает внесение записей по лицевым счетам до устранения нарушения, за исключением записей, не связанных с изменением количества инвестиционных паев, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Внесение записей по счету неустановленных лиц в этом случае допускается только в целях устранения нарушения баланса в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

4.14. Особенности проведения операций в Реестре паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов.

4.14.1. Регистратор вправе зачислять инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего.

Регистратор вправе зачислять инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета владельца, если:

- лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- инвестиционные паи лица, которому в Реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи;
- инвестиционные паи приобретены лицами, не являющимися квалифицированными

инвесторами, без участия брокера, в случае их приобретения:

- ✓ иностранными юридическими лицами;
- ✓ в результате обмена (конвертации) на указанные инвестиционные паи других инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением той же управляющей компании, по решению управляющей компании;
- ✓ в результате реализации преимущественного права приобретения инвестиционных паев;
- ✓ в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- ✓ в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Регистратор зачисляет инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных настоящим пунктом.

4.14.2. Признать лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с федеральным законом при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи.

Регистратор зачисляет на лицевой счет владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче на основании распоряжения Управляющей компании.

4.14.3. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления ПИФ предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого ПИФ, к распоряжению о совершении операций прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия.

4.14.4. При совершении операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Регистратор руководствуется федеральными законами и нормативными правовыми актами, в том числе Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н.

4.15. Фиксация ограничения/снятия ограничения распоряжения инвестиционными паями. Фиксация обременения/прекращения обременения инвестиционных паев. Приостановка/возобновление операций по лицевому счету.

4.15.1. Внесение записи об ограничении распоряжения инвестиционными паями / о снятии ограничения распоряжения инвестиционными паями

В случае если переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету **запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями** на основании следующих документов:

- копия определения суда, заверенная судом, или копия решения суда о наложении запрета на совершение операций с инвестиционными паями, вступившее в законную силу, заверенные судом;
- постановление судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на инвестиционные паи;
- постановления следователя;
- определения Арбитражного суда о назначении финансового управляющего физического лица - банкрота;
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

Запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на инвестиционные паи должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные инвестиционные паи, если такие действия предусмотрены и не запрещены постановлением о наложении ареста на инвестиционные паи.

Наложение ареста и обращение взыскания на инвестиционные паи допускается по лицевому счету владельца инвестиционных паев в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России.

В случае прекращения действия запрета на переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами держатель реестра должен внести по такому лицевому счету **запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями** на основании следующих документов:

- копии определения или решения суда (того же, что наложил ограничение), вступившего в законную силу, заверенной судом;
- постановления следственного органа, наложившего ограничение, о снятии запрета на ограничение;
- распоряжения зарегистрированного лица;
- передаточного распоряжения, подписанного физическим лицом – банкротом и его финансовым управляющим – *при реструктуризации долгов физического лица-банкрота*;
- передаточного распоряжения, подписанного финансовым управляющим, и копии протокола торгов (при наличии) – *при реализации имущества физического лица-банкрота*;
- документа о прекращении производства в отношении должника – физического лица;
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

Регистратор совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами.

4.15.2. Внесение записей об обременении инвестиционных паев

Фиксация обременения инвестиционных паев осуществляется на основании Распоряжения о фиксации обременения инвестиционных паев или иного документа, предусмотренного законодательством РФ, путем внесения записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету владельца, доверительного управляющего.

Запись об обременении инвестиционных паев должна содержать данные, содержащиеся в распоряжении о фиксации обременения инвестиционных паев или иного документа, предусмотренного законодательством РФ, в том числе в отношении обременяемых инвестиционных паев и условий обременения.

Регистратор должен одновременно с внесением записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными инвестиционными паями, если одним из условий обременения инвестиционных паев является также ограничение распоряжения ими.

Регистратор не несет ответственность за совершение операций по лицевому счету лица, по лицевому счету которого устанавливается обременение в случае, если соответствующие операции противоречат договору об обременении, иному соглашению между лицом, по лицевому счету которого устанавливается обременение и лицом, в пользу которого устанавливается обременение, но не были указаны в распоряжении о фиксации/изменений условий обременения инвестиционных паев.

В случае если инвестиционные паи передаются в обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в реестр на основании соответствующего постановления или определения суда вносится информация по такому обременению.

В случае, если инвестиционные паи переданы в обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета лица, по лицевому счету которого устанавливается обременение в отношении обремененных инвестиционных паев и условий обременения, внесение в реестр записей о последующем обременении таких инвестиционных паев, внесение записей о передаче таких инвестиционных паев, обращение взыскания на такие инвестиционные паи во внесудебном порядке не допускается.

В случае списания обремененных инвестиционных паев с лицевого счета владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев обременением и условиях этого обременения.

Внесение записи о прекращении обременения в связи с исполнением обязательств по договору об обременении осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения инвестиционных паев, подписанного лицом, по лицевому счету которого установлено обременение и лицом, в пользу которого установлено обременение (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Внесение записи о прекращении обременения инвестиционных паев, переданных в обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения инвестиционных паев лицу, по лицевому счету которого установлено обременение, осуществляется на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении обременения лицу, по лицевому счету которого установлено обременение, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

Внесение записи о прекращении обременения инвестиционных паев и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания по решению суда, осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных обременением инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные судом копии решения суда и договора купли-продажи обремененных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;

- распоряжения, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных обременением инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

- в случае оставления обремененных инвестиционных паев лицом, в пользу которого установлено обременение за собой – решения суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

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

Внесение записей о прекращении обременения и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда, осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в распоряжении о фиксации обременения инвестиционных паев.

Внесение записи о прекращении обременения в случае, когда лицо, в пользу которого установлено обременение, не воспользовался своим правом оставить обремененные инвестиционные паи за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения, подписанного лицом, по лицевому счету которого установлено обременение или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) лица, по лицевому счету которого установлено обременение об отсутствии факта поступления к нему заявления лица, в пользу которого установлено обременение об оставлении за собой предмета обременения;

- 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 лица, в пользу которого установлено обременение об оставлении за собой предмета обременения.

Держатель реестра должен внести запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями одновременно с записью о прекращении обременения инвестиционных паев по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных инвестиционных паев.

В случае уступки прав требования по обремененным ценным бумагам вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету на основании распоряжения об уступке прав требования по обремененным ценным бумагам.

Документы, необходимые для внесения в реестр записей, связанных с обременением (последующим обременением):

- распоряжение об обременении инвестиционных паев (передается Регистратору);

- анкета лица, в пользу которого устанавливается обременение;
- документы по лицу, в пользу которого устанавливается обременение в объеме, предоставляемом для открытия лицевого счета;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу инвестиционных паев в обременение, в случае долевой собственности на инвестиционные паи (передается Регистратору).

Регистратор совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами.

4.15.3. Приостановление / возобновление операций по лицевому счету

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

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

Регистратор должен приостановить операции в следующих случаях:

- по лицевым счетам, открытым депонентам депозитария в случае прекращения депозитарного договора между депонентом и депозитарием, до предоставления зарегистрированными лицами анкет и (или) иных документов, необходимых для открытия лицевых счетов;
- по лицевому счету владельца, открытому на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, до предоставления зарегистрированным лицом анкеты и (или) иных документов, необходимых для открытия лицевого счета.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица в случае его смерти в день получения Регистратором одного из указанных документов:

- свидетельства о смерти или его копии, заверенной в установленном порядке;
- запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в связи с открытием наследства;
- запроса суда или судебного акта, из которого следует факт смерти зарегистрированного лица.

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

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

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца на основании постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ценные бумаги до предоставления судебным приставом-исполнителем, наложившим арест, постановления о снятии ареста.

5. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА

Срок предоставления информации исчисляется с первого рабочего дня, следующего за календарной датой приема запросов (распоряжений) на выдачу информации.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

5.1. Предоставление информации Управляющей компании и Специализированному депозитарию

5.1.1. Регистратор уведомляет Управляющую компанию и Специализированный депозитарий об открытии счета, изменении данных анкеты, изменении вида счета, закрытии счета и совершении операции в Реестре ПИФ не позднее следующего рабочего дня после открытия счета, изменения данных анкеты, изменения вида счета, закрытия счета и совершения операции.

5.1.2. Информация о лицах, которым открыт лицевой счет, а также о количестве принадлежащих им инвестиционных паев может быть предоставлена УК и СД в случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

5.1.3. УК для получения информации из реестра предоставляет Регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации и способа ее получения.

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

УК должна предоставить Регистратору доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из Реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, содержащие образец подписи таких лиц.

5.1.4. По распоряжению УК Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, - на основании требования специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФ, осуществляется на основании требования Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с законом осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка.

Список лиц составляется по состоянию на конец рабочего дня, который указан в распоряжении, как дата составления списка.

5.1.5. Для составления списков номинальный держатель по требованию Регистратора, у которого ему открыт счет номинального держателя, раскрывает Регистратору необходимую информацию.

В случае получения Регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка, Регистратор передает указанные сведения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации.

Регистратор не несет ответственности за не предоставление информации номинальным держателем, а также за достоверность и полноту предоставленной им информации.

5.1.6. Список лиц должен быть составлен и представлен лицу (лицам), на основании требования которого составлен соответствующий список, в течение 5 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее требование было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

5.2. Предоставление информации зарегистрированным и иным лицам

5.2.1. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо:

- об открытии лицевого счета - не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета, в соответствии со способом, указанным в анкете;
- о совершении операции по лицевому счету - не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции, в соответствии со способом, указанным в анкете;
- об изменении данных анкеты - не позднее следующего рабочего дня после изменения данных анкеты в соответствии со способом, указанным в анкете;
- о закрытии лицевого счета - не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия счета, в соответствии со способом, указанным в анкете.

Регистратор уведомляет номинального держателя центрального депозитария, номинального держателя об открытии лицевого счета, изменении вида лицевого счета (изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя), изменении данных анкеты, совершении операции по лицевому счету, закрытии лицевого счета в день открытия лицевого счета, совершения изменения, совершения операции по лицевому счету, закрытия лицевого счета.

5.2.2. По требованию зарегистрированного лица Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения требования обязан представить ему выписку из реестра и отчет об операции (операциях) по его лицевому счету за любой указанный период времени. Указанные документы направляются зарегистрированному лицу способом, которым данное требование было направлено Регистратору, если иной способ не указан в самом требовании.

5.2.3. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему, могут быть предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Официальный запрос уполномоченного государственного органа должен быть оформлен на имя Регистратора в виде письма и содержать основания направления данного запроса с указанием в каждом конкретном случае номера и даты возбуждения дела (принятия решения о расследовании дела), ссылку на законодательный или нормативный акт, предоставляющий данному государственному органу право на получение информации из реестра владельцев инвестиционных паев, перечень запрашиваемой информации, конкретные сведения о владельце инвестиционных паев, зарегистрированном в реестре, а также иные сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц и уточнить информацию о инвестиционных паях и сделках, интересующих уполномоченный государственный орган.

5.2.4. По письменному запросу нотариуса, ведущему дело о наследстве, Регистратор предоставляет информацию, имеющуюся на лицевом счете зарегистрированного лица-наследодателя на дату ее выдачи. Запрос нотариуса должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, содержать подпись и гербовую печать нотариуса, а также содержать сведения о фамилии, имени, отчестве, месте проживания зарегистрированного лица-наследодателя.

5.2.5. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему юридического лица – владельца инвестиционных паев, финансовому управляющему физического лица – владельца инвестиционных паев информацию из реестра на основании запроса арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации, и копии определения арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве управляющего.

5.2.6. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано обременение инвестиционных паев, Регистратор должен предоставить лицу, в пользу которого зафиксировано обременение инвестиционных паев, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:

- полное наименование Управляющей компании
- полное или краткое наименование ПИФ;
- регистрационный номер правил доверительного управления ПИФ;
- вид и номер лицевого счета, по которому зафиксировано обременение;
- сведения о лице, по лицевому счету которого зафиксировано обременение;
- сведения о записях по лицевому счету, связанных с лицом, в пользу которого зафиксировано обременение инвестиционных паев (тип записи, количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись, дата внесения записи, основание внесения записи);
- информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано обременение инвестиционных паев.

5.2.7. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Регистратор по требованию **органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество**, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого ПИФ по состоянию на конец рабочего дня указанной им даты.

6. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК

6.1. При обнаружении ошибок не допускается изменение или аннулирование ошибочных записей.

6.2. Регистратор имеет право изменить или отменить запись по лицевым счетам, на которых учитываются права на инвестиционные паи, если такая запись внесена:

- при отсутствии распоряжения лица, которому открыт лицевой счет;
либо
- при отсутствии иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре;
либо
- при нарушении условий, содержащихся в указанном распоряжении либо ином документе, являющимся основанием для проведения операции в реестре.

6.3. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества инвестиционных паев, и при условии, что информация, содержащая ошибочные данные, не предоставлялась, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании Акта об исправлении ошибки.

6.4. В случае, если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц, связанной с изменением количества инвестиционных паев, Регистратор проводил операции (в том числе выдавал информацию), повлекшие изменения состояния указанных лицевых счетов (счета) зарегистрированных лиц, или/и обнаружил ошибку позднее рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, Регистратор осуществляет следующие действия:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- с согласия лица, которому открыт счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ, вносит в реестр исправительные записи на основании Акта об исправлении ошибки, позволяющие привести состояние лицевых счетов всех зарегистрированных лиц в соответствие с распоряжениями зарегистрированных лиц и/или документами, подтверждающими их права на инвестиционные паи;
- направляет зарегистрированному лицу повторно документ с исправленными данными.

6.5. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария Регистратор вносит только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление—ошибочно зачисленных/списанных на счет номинального держателя инвестиционных паев.

6.6. В случае, если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, в иных сведениях о зарегистрированном лице, переданных ему предыдущим регистратором, или установил факт ошибки Регистратора при внесении записи в учетные регистры, или установил факт ошибки УК, то Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, без согласия зарегистрированного лица на основании Акта об исправлении ошибки и документов, на основании которых вносится запись об изменениях, направленных на исправление ошибки, в день составления Акта.

6.7. В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, то Регистратор вправе принять решение о проведении операции в реестре.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ИЛИ В ВЫДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета в

течение 5 рабочих дней со дня получения Заявления-анкеты. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется также Управляющей компании.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции не позднее 3-х рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

Уведомление об отказе в совершении операции, в том числе в открытии (изменении) лицевого счета, должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа и действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих проведению операции в реестре.

Уведомление об отказе в совершении операции, в том числе в открытии (изменении) лицевого счета, может быть направлено через Управляющую компанию или Агента, если им предоставлено право направления таких уведомлений.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением, уведомление направляется по адресу, который указан в информации лицевого счета, как почтовый, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом. Если в информации лицевого счета отсутствует почтовый адрес, то уведомление отправляется по адресу места регистрации.

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

7.2. Регистратор должен отказать в проведении операции в реестре в следующих случаях:

- Достоверность сведений, указанных в заявлении - анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена документально либо с использованием информации из государственных информационных систем.

- Образец подписи лица в представленном заявлении - анкете отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил.

- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.

- Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

- Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

- Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

- Заявление - анкета лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

- Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления инвестиционных паев на данный счет.

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

- Лицевой счет, по которому Регистратором получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

- В течение тридцати календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить инвестиционные паи на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание

зачислить указанные инвестиционные паи на иной лицевой счет (списать указанные инвестиционные паи с иного лицевого счета).

- Количество инвестиционных паев, указанное в Распоряжении, содержит дробную часть в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, превышающим количество знаков после запятой, указанное в правилах доверительного управления ПИФ.

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

- Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в распоряжении.

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

- Регистратор не осуществляет ведение реестра инвестиционных паев, в отношении которых им получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

7.3. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) в следующих случаях:

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

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

7.4. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации в следующих случаях:

- Нарушен порядок подписания или подачи распоряжения о предоставлении информации из реестра.

- Лицо, подавшее распоряжение, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе подавать запрос о предоставлении документов, содержащих информацию из реестра.

7.5. Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение на проведение операции.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

8.1. Операции в Реестре проводятся Регистратором на основании установленных им форм распоряжений или на основании иных форм, не противоречащих требованиям нормативных актов в сфере финансовых рынков и содержащих всю необходимую информацию для такого рода распоряжений.

От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или в карточке с нотариально заверенным образцом подписи, предоставленной держателю реестра, либо представителем юридического лица.

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

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

- 1) регистратору предоставлена доверенность с соответствующими полномочиями;
- 2) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (УК, Агента), осуществляющего прием документов для совершения операций;

или

подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

или

регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, верность которой засвидетельствована нотариусом.

Если в оригинале любой предоставленной Регистратору доверенности отсутствует образец подписи уполномоченного лица, Регистратору дополнительно должна быть предоставлена карточка с нотариально заверенным образцом подписи уполномоченного представителя, за исключением

случая, когда уполномоченный представитель расписался в анкете уполномоченного представителя в присутствии сотрудника Регистратора.

Если подписи в предоставленных Регистратору документах в случаях, установленных настоящими Правилами, были поставлены в присутствии работника УК или Агента, Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности таких подписей.

Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, должен удостоверить факт получения данных документов путем оформления Акта приема передачи документов. Акт приема-передачи оформляется в день получения документов и подписывается уполномоченным представителем Регистратора и лицом, предоставившим документы, либо его уполномоченным представителем.

Если указанные документы были направлены УК или Агенту в электронной форме, подписанными электронной подписью, ответственность за идентификацию владельца электронной подписи, а также за проверку действительности и достоверности самой электронной подписи несет лицо, принявшее документы. При этом Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие по причине недостоверности (недействительности) таких электронных подписей и/или ненадлежащей идентификации.

8.2. Документы на бумажном носителе должны быть заполнены разборчиво, без помарок. Исправления должны быть заверены должным образом.

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Иностранные документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы). Перевод на русский язык должен быть нотариально удостоверен.

Копии документов должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица организации.

8.3. Документы могут быть предоставлены Регистратору:

- на бумажном носителе лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;

- средствами почтовой связи;

- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если правила доверительного управления ПИФ предусматривают подачу заявок на приобретение, погашение, обмен инвестиционных паев почтовым отправлением, то документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть направлены почтовым отправлением в адрес Управляющей компании или Агента.

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

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

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

8.5. Документы для открытия лицевого счета физического лица или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица предоставляются Регистратору (УК или Агенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра) лично лицом, которому открывается такой счет или по которому меняется информация, или его уполномоченным представителем, или средствами почтовой связи. В случае предоставления документов Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного лица или средствами почтовой связи образец подписи зарегистрированного лица или его законного представителя в анкете должен быть заверен нотариально. Указанное требование не применяется в случае, если анкета представлена Регистратору в виде электронного документа и подписана квалифицированной электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в этой анкете.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", держатель реестра должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

В случае если зарегистрированные лица, представители государственных органов, нотариусы осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством регистрируемых почтовых отправлений, держатель реестра должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен этим лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

8.6. Принятые Регистратором документы возврату не подлежат.

По запросу лица, получившего отказ, Регистратор вправе принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии, заверенные в установленном порядке, и выдать оригиналы данному лицу.

Регистратор не несет ответственности за возможную утрату документов, содержащих информацию из реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтой по распоряжению зарегистрированного лица (УК, Агента).

Документы государственных органов, в т.ч. решения (определения Арбитражных судов), запросы могут быть предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью соответствующего органа на официальный адрес электронной почты Регистратора.

8.7. Осуществление операций в реестре могут производиться Регистратором на основании электронных документов при присоединении к правилам ЭДО ООО «ЕАР» зарегистрированными и иными лицами (УК, Агенты) или наличии соглашений об использовании других систем электронного документооборота (далее совместно именуемые Договор ЭДО), если иное не оговорено в настоящих Правилах.

Электронный документ должен содержать квалифицированную электронную подпись зарегистрированного лица (УК, Агента) и всю информацию, установленную требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Регистратор не несет ответственности за невозможность осуществления обмена электронными документами в случае несвоевременного предоставления лицом, осуществляющим передачу Регистратору электронного документа, информации о смене сертификата ключа проверки электронной подписи.

Указанные в настоящем пункте электронные документы являются оригиналами документов, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным печатью отправителя (если применимо). Дальнейшее предоставление данных документов на бумажном носителе не требуется.

Регистратор осуществляет идентификацию лица, от которого поступил электронный документ, на основании принадлежащего ему сертификата ключа электронной подписи, содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве владельца такого сертификата ключа и данные документа, удостоверяющего его личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

Допускается предоставление на официальный адрес электронной почты Регистратора запросов на предоставление информации из реестра от нотариусов, арбитражных (финансовых) управляющих, уполномоченных государственных органов. При этом запрос должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью запрашивающего лица.

В случае невозможности расшифровать электронный документ, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной подписи документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

Также допускается предоставление заказным письмом запросов на предоставление информации из реестра от арбитражных (финансовых) управляющих, которые поступают к Регистратору в виде бумажной копии электронного документа, подписанного простой электронной подписью (ПЭП) ЕСИА. При этом такое письмо должно содержать отметку о проверке ПЭП АО «Почта России».

9. ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ РЕЕСТРА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

9.1. Передача Реестра осуществляется Регистратором новому держателю реестра на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении Реестра с Управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии Регистратора на

осуществление деятельности специализированного депозитария и заключения Управляющей компанией договора о ведении Реестра с новым держателем реестра.

9.2. Процедура передачи документов и информации реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей и принимающей сторон.

Регистратор прекращает прием документов, связанных с ведением реестра, за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению на основании требований федеральных законов, а проведение операций в реестре прекращает на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра.

9.3. Передающая сторона обязана передать принимающей стороне документы и информацию реестра в соответствии с действующими нормативными актами.