

Утверждено Протоколом № 06/2023
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«Первый Специализированный
Депозитарий» от «27» марта 2023 г.

Утверждено приказом
Генерального директора
Закрытого акционерного общества
«Первый Специализированный
Депозитарий» № 27032023-ПВР
от «27» марта 2023 г.

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
Закрытого акционерного общества
«Первый Специализированный Депозитарий»**

РЕДАКЦИЯ № 11

Оглавление

1.	Общие положения.....	5
2.	Права и обязанности Регистратора при ведении Реестра	9
3.	Операции и действия, совершаемые Регистратором в процессе ведения Реестра	10
4.	Ведение Регистратором журналов и регистров	11
5.	Открытие счетов	15
5.1.	Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи». Анкета управляющей компании.....	15
5.2.	Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц	17
5.2.1.	Общие положения.....	17
5.2.2.	Открытие лицевого счета юридическому лицу.....	26
5.2.3.	Открытие лицевого счета иностранной структуры без образования юридического лица	26
5.2.4.	Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.....	29
5.2.5.	Открытие лицевого счета физическому лицу	30
5.2.6.	Открытие депозитного лицевого счета нотариусу	33
5.3.	Открытие счета неустановленных лиц	33
6.	Заккрытие счетов	34
7.	Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего	36
8.	Операции по лицевым счетам.....	38
8.1.	Общие положения	38
8.2.	Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев	49
8.3.	Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами	51
8.4.	Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев.....	53
8.5.	Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования.....	56
8.6.	Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц	57
8.7.	Операции фиксации (регистрации) обременения инвестиционных паев и ограничения распоряжения инвестиционными паями	58
8.8.	Операции при погашении инвестиционных паев	64
8.9.	Операции при дроблении инвестиционных паев.....	66
8.10.	Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов	67
8.11.	Приостановление и возобновление операций по лицевым и иным счетам	67
9.	Исправительные записи по лицевым счетам.....	68
10.	Сверка количества инвестиционных паев	69
11.	Отмена распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных).....	70
12.	Составление списков владельцев инвестиционных паев	71
13.	Предоставление выписок по счетам.....	73

14.	Предоставление информации из Реестра.....	75
15.	Использование документов в электронной форме, подписанных электронной подписью.....	79
16.	Требования к осуществлению внутреннего контроля Регистратором.....	82
17.	Передача Реестра	84
18.	Размер оплаты услуг Регистратора за совершение операций в Реестре.....	86
	Список приложений.....	87
	Приложения.....	90
	Анкета Управляющей компании	91
	Заявление на открытие лицевого счета.....	92
	Анкета физического лица.....	93
	Анкета российского юридического лица (исполнительный орган – физическое лицо).....	94
	Анкета российского юридического лица (исполнительный орган – юридическое лицо).....	95
	Анкета иностранного юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо)	96
	Анкета иностранного юридического лица (исполнительный орган - юридическое лицо).....	97
	Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования	98
	Приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего.....	99
	Анкета нотариуса.....	100
	Заявление о закрытии лицевого счета.....	101
	Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица / (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего).....	102
	Распоряжение управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании	103
	Распоряжение о зачислении инвестиционных паев со счета номинального держателя – центрального депозитария.....	104
	Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.....	105
	Передаточное распоряжение.....	106
	Передаточное распоряжение (для заложенных паев).....	108
	Передаточное распоряжение о передаче инвестиционных паев участниками общей долевой собственности.....	110
	Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом.....	112
	Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом	113
	Заявление наследника.....	114
	Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении)/ юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении).....	115
	Залоговое распоряжение	116
	Залоговое распоряжение (последующий залог).....	118
	Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя	120
	Распоряжение о передаче прав залога	122
	Распоряжение на прекращение залога	124
	Распоряжение о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда.....	126

Распоряжение зарегистрированного лица о фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями	128
Распоряжение зарегистрированного лица о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями	129
Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев	130
Распоряжение управляющей компании о дроблении инвестиционных паев	131
Распоряжение лица, осуществляющего прекращение Фонда, о списании инвестиционных паев	132
Распоряжение управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям	133
Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда)	134
Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	135
Выписка по лицевому счету	136
Заявление о предоставлении выписки	137
Справка об операциях по лицевому счету	138
Заявление о предоставлении справки из реестра об операциях по лицевому счету за период	139
Справка о наличии инвестиционных паев на лицевом счете в реестре	140
Заявление о предоставлении справки из реестра о наличии на лицевом счете инвестиционных паев	141
Уведомление об открытии лицевого счета	142
Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица	143
Уведомление об операции по лицевому счету	144
Уведомление об отказе в проведении операции в реестре	145
Справка о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев	146
Распоряжение Управляющей компании о предоставлении информации из реестра	147
Распоряжение о передаче реестра	148
Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи»	149
Заявление о регулярном предоставлении выписки	150
Распоряжение управляющей компании о составлении списка владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения	151
Заявление о предоставлении справки о правах залога	152
Справка о правах залога	153

1. Общие положения

- 1.1. Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – **Регистратор**) осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в рамках отдельного структурного подразделения на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 22-000-1-00001 от 08 августа 1996 года на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
- 1.2. Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – **Реестр**) в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, договором с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и настоящими Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – **Правила**).
- 1.3. **Ведение Реестра** - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих Реестр, и предоставление информации из Реестра. Регистратор осуществляет ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по указанным счетам в отношении инвестиционных паев.
- 1.4. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения Реестра Регистратором, формы применяемых документов и порядок документооборота, включая требования к регистрации документов, к ведению регистрационного журнала, к защите и хранению записей и документов, к составлению списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также порядок и сроки передачи Реестра и документов, связанных с ведением Реестра, в случае прекращения договора на ведение Реестра, и перечень таких документов.
- 1.5. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
- **Зарегистрированное лицо** – лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре;
 - **Лицевой счет зарегистрированного лица** – счет, открываемый Регистратором зарегистрированному лицу в Реестре, имеющий уникальный номер и содержащий совокупность данных о Зарегистрированном лице в соответствии с настоящими Правилами;
 - **Операция** – совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся в Реестре;
 - **Фонд** – паевой инвестиционный фонд;
 - **Управляющая компания** – юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом, составляющим Фонд;
 - **Агент** – агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, лицо, которое на основании договора, заключенного с Управляющей компанией Фонда, осуществляет прием заявок на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев Фонда в соответствии с действующим законодательством;

- **Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»** – Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в действующей редакции;
- **Система ЭДО** – корпоративная информационная система электронного документооборота Регистратора «Личный кабинет. Клиент инфраструктуры обслуживания».

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

1.7. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются Регистратору.

Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра осуществляются Регистратором. Указанные действия могут также совершаться Управляющей компанией и Агентами на основании заключенных с Регистратором договоров. При этом Управляющие компании и Агенты должны присваивать принятым у зарегистрированных лиц (заявителей) документам уникальные номера, содержащие код паевого инвестиционного фонда по системе Регистратора и код лица, осуществившего прием документа.

Коды Фондов и лиц, осуществляющих прием документов, сообщаются Регистратором Управляющей компании и Агентам информационными письмами до начала приема соответствующим лицом документов по соответствующему Фонду.

1.8. Документы, являющиеся основанием для совершения операций в Реестре, представляются путем вручения на бумажном носителе, а в случаях и порядке, предусмотренных [разделом 15](#) настоящих Правил, могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Документы, принятые Управляющей компанией и Агентами на бумажном носителе, могут быть предоставлены Регистратору в форме электронной копии документа по Системе ЭДО. Электронная копия - документ в электронной форме, содержащий все сведения, указанные в предусмотренном настоящими Правилами и надлежащим образом оформленном документе в электронной или бумажной форме, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью отправителя электронной копии документа. В таком случае документы в бумажной форме, принятые Управляющей компанией или Агентом, должны быть переданы Регистратору не позднее 30 (тридцати) дней со дня их принятия, кроме случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

Документы на бумажном носителе, необходимые для совершения операций в Реестре, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты и заверены лицом (лицами), подписывающим (подписывающими) документ. В случае, если в непрошитых документах, занимающих более одного листа, каждый лист заверен лицом (лицами), подписавшим (подписавшими) данный документ, то документ может быть прошит и заверен лицом, принявшим этот документ.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, 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, должны быть легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо апостилированы, если иное не установлено международным договором Российской Федерации..

Регистратор имеет право принимать документы, внешнее оформление которых не соответствует формам Приложений к настоящим Правилам, но при этом содержащие всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами и нормативными актами в сфере финансовых рынков информацию.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции в Реестре (в выдаче информации из Реестра) документы, предоставленные Регистратору, не возвращаются. По запросу лица, получившего уведомление об отказе, Регистратор вправе принять решение о повторном использовании документов или выдаче оригиналов принятых документов взамен на предоставленные копии.

- 1.9. Регистратор, Управляющая компания, специализированный депозитарий, Агенты, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, в том числе номинальный держатель центральный депозитарий, осуществляют обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и соответствующими соглашениями.
- 1.10. Взаимодействие Регистратора с номинальным держателем центральным депозитарием происходит на основании Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О Центральном депозитарии», Регламента взаимодействия Регистраторов и центрального депозитария, настоящих Правил и договора об электронном документообороте, заключаемом (заключенном) между Регистратором и центральным депозитарием.
- 1.11. Зарегистрированные юридические лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, с Регистратором в электронной форме с электронной подписью этого лица или лица, имеющего право действовать от имени такого зарегистрированного лица, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, а также Правилами Системы ЭДО. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.
- 1.12. Учет инвестиционных паев на лицевых и иных счетах в Реестре осуществляется в штуках. Учет дробных частей инвестиционных паев осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления Фондом, но не менее пяти знаков после запятой.. В документах Регистратора количество паев может указываться с большим количеством знаков после запятой (исходя из технических особенностей программного обеспечения), но

с количеством значащих цифр после запятой, соответствующим Правилам доверительного управления соответствующим Фондом.

При зачислении инвестиционных паев на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются.

Не допускается возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев при их списании на лицевых счетах, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.

При списании дробной части инвестиционного пая с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) Регистратор соблюдает следующий требования:

- неполное списание дробной части инвестиционного пая не допускается;
- списание дробной части инвестиционного пая без целого числа инвестиционных паев допускается только при отсутствии целого числа инвестиционных паев.

Возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев на лицевых счетах (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) допускается в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также в следующих случаях:

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

При осуществлении учета инвестиционных паев не допускается возникновение отрицательного остатка инвестиционных паев, учитываемых на лицевых и иных счетах.

1.13. Рабочий день Регистратора устанавливается с 10:00 до 18:00 по московскому времени каждый рабочий день. При этом под рабочим днем в целях настоящего пункта понимается день, являющийся рабочим в соответствии с действующим Российским законодательством. Прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, осуществляется Регистратором в течение всего рабочего дня.

1.14. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора об оказании услуг Регистратора Управляющей компании Фонда, а также упомянутых в [пункте 1.7](#) настоящих Правил договоров, заключенных Регистратором с Агентами.

Если подписи в предоставленных Регистратору документах в случаях, установленных настоящими Правилами, были поставлены в присутствии работника Управляющей компании или Агента, то Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности таких подписей. Если указанные документы были направлены Управляющей компании или Агенту в электронной форме, подписанными электронной подписью, то ответственность за идентификацию владельца электронной подписи, а также за проверку действительности и достоверности самой электронной подписи на представленных

документах в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящих Правил несет лицо, принявшее документы (Управляющая компания или Агент соответственно). При этом Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие по причине недостоверности (недействительности) таких электронных подписей и/или ненадлежащей идентификации.

- 1.15. Настоящие Правила утверждаются Советом директоров Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий». Изменения и дополнения в Правила (или новая редакция Правил) размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу www.frsd.ru (далее – **сайт Регистратора**) с указанием даты вступления их в силу.
- 1.16. Регистратор вправе без внесения изменений в настоящие Правила изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) форм документов, являющихся Приложениями к настоящим Правилам, а также устанавливать требования к структуре электронных документов, соответствующих формам Приложений к настоящим Правилам (без изменения смысла внутреннего содержания), в том числе к наличию в них дополнительной информации (данных), необходимой для автоматической или автоматизированной обработки документа.

2. Права и обязанности Регистратора при ведении Реестра

2.1. Регистратор обязан:

- вести учетные регистры ценных бумаг, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав в соответствии с настоящими Правилами;
- вести журнал регистрации операций (регистрационный журнал);
- осуществлять ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении зарегистрированных лиц, которые вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами в порядке, определенном настоящими Правилами и содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами;
- вносить в лицевые и иные счета записи в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, правилами доверительного управления Фондом и настоящими Правилами;
- организовать документооборот, включая обработку поступающих документов, вести журнал учета входящих документов, осуществлять удостоверение фактов получения документов;
- осуществлять прием распоряжений, заявлений, требований, являющихся основанием для проведения операций в Реестре;
- рассматривать обращения и запросы, поступающие в связи с осуществлением деятельности по ведению Реестра;
- осуществлять хранение запросов, полученных от зарегистрированных и иных лиц, а также ответов по ним, включая отказы от проведения операций в Реестре;
- в процессе ведения Реестра совершать иные операции и действия в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, нормативными

правовыми актами в сфере финансовых рынков, правилами доверительного управления Фондом и настоящими Правилами;

- обеспечить разграничение прав доступа и обеспечить конфиденциальность информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Регистратором, его работниками и третьими лицами;
- осуществлять хранение и защиту записей, предусмотренных настоящими Правилами, а также в случае поступления запроса Банка России или в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, обеспечивать возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях;
- обеспечивать равенство количества инвестиционных паев, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными инвестиционных паев.

3. Операции и действия, совершаемые Регистратором в процессе ведения Реестра

3.1. Регистратор осуществляет в Реестре следующие операции:

- открытие лицевых и иных счетов;
- изменение данных анкеты;
- изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего;
- изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария / изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;
- изменение казначейского лицевого счета на лицевой счет владельца / изменение лицевого счета владельца на казначейский лицевой счет;
- закрытие счетов;
- операции с инвестиционными паями.

Операции с инвестиционными паями по лицевым счетам и иным счетам, осуществляются путем внесения следующих типов записей:

- о зачислении инвестиционных паев;
- о списании инвестиционных паев;
- об обременении инвестиционных паев;
- об ограничении распоряжения инвестиционными паями;
- о прекращении обременения инвестиционных паев;
- о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями;
- об изменении условий обременения инвестиционных паев.

В необходимых случаях Регистратор также может вносить исправительные записи по лицевым счетам.

3.2. Регистратор в процессе ведения Реестра также осуществляет следующие действия:

- составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- составление списка лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- составление списка зарегистрированных лиц;
- составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- составление иных списков владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав в случаях, предусмотренных законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами;
- составление списков при передаче Реестра;
- предоставление выписки по лицевому счету;
- предоставление информации из Реестра;
- предоставление уведомления об отказе в совершении операции;
- предоставление отчета о возможности выдачи инвестиционных паев;
- проведение сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;
- хранение документов, являющихся основанием для открытия счетов в реестре, внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре;
- иные действия, предусмотренные договором с Управляющей компанией, действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами.

4. Ведение Регистратором журналов и регистров

4.1. При ведении Реестра Регистратор обязан регистрировать каждую операцию в Реестре в журнале регистрации операций (далее – **Регистрационный журнал**) одновременно с ее совершением. Регистратор осуществляет записи обо всех проведенных операциях в Регистрационном журнале в хронологической последовательности.

Каждая запись в Регистрационном журнале должна содержать:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;

- дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные паи (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Запись в Регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на инвестиционные паи.

4.2. Порядок ведения учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах.

4.2.1. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах – инвестиционных паях, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в хронологическом порядке с начала формирования Фонда (или приема Реестра от другого регистратора) до исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов (или передачи Реестра другому регистратору).

Такие записи о ценных бумагах содержат сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные паи: полное название Фонда, краткое название Фонда, полное фирменное наименование управляющей компании Фонда, регистрационный номер правил доверительного управления Фондом, признак «инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов» (при наличии), а также название регистратора, у которого Реестр был принят и/или которому передан (при наличии).

4.2.2. В случае формирования Фонда записи о ценных бумагах вносятся на основании зарегистрированных/согласованных правил доверительного управления Фондом не позднее дня начала формирования Фонда.

4.2.3. В случае приема Реестра от другого Регистратора записи о ценных бумагах вносятся на основании зарегистрированных/согласованных правил доверительного управления Фондом и зарегистрированных/согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение Реестра, не позднее дня вступления в силу таких изменений.

4.2.4. В случае изменения полного и/или краткого названий Фонда, а также в случае смены управляющей компании Фонда записи об изменении информации о ценных бумагах вносятся на основании зарегистрированных/согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом не позднее дня вступления в силу соответствующих изменений.

4.2.5. В случае изменения полного фирменного наименования управляющей компании Фонда записи об изменении информации о ценных бумагах вносятся на основании подтверждающих соответствующее изменение документов, предоставленных управляющей компанией Фонда, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором таких документов.

- 4.2.6. В случае передачи Реестра другому Регистратору соответствующие записи вносятся на основании зарегистрированных/согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение Реестра, не позднее дня вступления в силу таких изменений.
- 4.2.7. В случае принятия Банком России решения об исключении Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов соответствующие записи вносятся на основании уведомления Банка России о принятии такого решения не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления.
- 4.3. При ведении Реестра Регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на инвестиционные паи (далее – Система учета документов), в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Система учета документов должна обеспечивать 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, а также о документах, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.
- 4.3.1. В системе учета документов регистрируются все поступающие к Регистратору документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи (далее – иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрируются поступающие к Регистратору документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Управляющей компании.
- 4.3.2. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов одним из следующих способов:
- подписывая акт приема-передачи документов подписью уполномоченного сотрудника Регистратора;
 - проставляя отметку о приеме документа, содержащую подпись уполномоченного сотрудника Регистратора, на копии документа.
- 4.3.3. Регистрация документов, предусмотренных подпунктом первым [пункта 4.3.1](#) настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
- Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.
- В случае поступления Регистратору документов, указанных в [пункте 4.3.1](#) настоящих Правил, от Управляющей компании или Агента, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов Управляющей компании или Агенту, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

- 4.3.4. Запись в отношении каждого из предусмотренных [пунктом 4.3.1](#) настоящих Правил документов должна содержать:
- наименование документа;
 - уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
 - дату и время регистрации документа в системе учета документов;
 - исходящий номер и дату документа (при наличии);
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.
- 4.3.5. Запись, предусмотренная [пунктом 4.3.4](#) настоящих Правил, может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.
- 4.3.6. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в абзаце первом [пункта 4.3.2](#) настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через Управляющую компанию, Агента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.
- 4.3.7. В системе учета документов регистрируются все формируемые Регистратором отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из Реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по инвестиционным паям, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра.
- 4.3.8. Запись в отношении каждого из предусмотренных [пунктом 4.3.7](#) настоящих Правил документов должна содержать:
- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев инвестиционных паев, списков лиц, осуществляющих права по инвестиционным паям, или иных списков);
 - адресата, которому направлен (вручен) документ;
 - дату и время внесения записи в систему учета документов;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.
- 4.3.9. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.
- 4.3.10. В случаях когда документы, предусмотренные [пунктом 4.3.7](#) настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных абзацем первым [пункта 4.3.2](#) настоящих Правил, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.

5. Открытие счетов

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

- 5.1. Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи». Анкета управляющей компании**
- 5.1.1. Регистратор Реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может открыть счет «дополнительные инвестиционные паи» (если правилами доверительного управления Фондом это предусмотрено), которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи. Для целей ведения одного реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи». Не позднее дня начала формирования фонда Управляющая компания предоставляет Анкету Управляющей компании ([Приложение № 01](#)). В случае наличия у Регистратора актуальной Анкеты Управляющей компании, такое предоставление не требуется.
- 5.1.2. Анкета Управляющей компании должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу. Дополнительно к Анкете Управляющей компании Регистратору предоставляются документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридическому лицу, кроме документов, которые уже имеются у Регистратора.
- 5.1.3. Счет «выдаваемые инвестиционные паи» открывается Регистратором на основании Анкеты Управляющей компании в день начала формирования закрытого паевого инвестиционного фонда.
- 5.1.4. На счете «выдаваемые инвестиционные паи» учитываются только инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче при формировании такого фонда, и (или) инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда. Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «выдаваемые инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в

пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда.

- 5.1.5. Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании копии зарегистрированных/согласованных правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных/согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией. Указанная операция совершается Регистратором в день открытия счета «выдаваемые инвестиционные паи» при наличии документов, являющихся основанием для совершения операции, или не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором таких документов, если они предоставлены после открытия счета «выдаваемые инвестиционные паи».
- 5.1.6. Счет «дополнительные инвестиционные паи» открывается Регистратором на основании Анкеты Управляющей компании в день начала формирования закрытого паевого инвестиционного фонда или в день вступления в силу соответствующих изменений в правила доверительного управления Фондом.
- 5.1.7. На счете «дополнительные инвестиционные паи» учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом. Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «дополнительные инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
- 5.1.8. Операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании копии зарегистрированных/согласованных правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных/согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией. Указанная операция совершается Регистратором в день открытия счета «дополнительные инвестиционные паи» или в день вступления в силу соответствующих изменений в правила доверительного управления Фондом при наличии документов, являющихся основанием для совершения операции, или не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором таких документов, если они предоставлены после указанной даты.
- 5.1.9. В случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований пункта 6 статьи 21 Федерального закона «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».

Указанная операция совершается на основании копии зарегистрированных/согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией, или на основании Распоряжения Управляющей компании (Приложение № 50).

В распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в связи с внесением в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, указываются:

- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- дата списания инвестиционных паев.

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

Операция, предусмотренная настоящим пунктом и совершаемая на основании копии зарегистрированных/согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.

5.1.10. Регистратор уведомляет Управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» не позднее дня, следующего за днем открытия соответствующего счета, по системе электронного документооборота.

5.2. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц

5.2.1. Общие положения

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

- **лицевой счет владельца** – лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- **лицевой счет доверительного управляющего** – лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
- **лицевой счет номинального держателя** – лицевой счет, открываемый 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** – лицевой счет, открываемый депозитарию, который является небанковской кредитной

организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с действующим законодательством;

- **депозитный лицевой счет** – лицевой счет нотариуса, открываемый для учета инвестиционных паев, переданных в депозит этому нотариусу;
 - **казначейский лицевой счет управляющей компании** – лицевой счет, открываемый Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, для учета инвестиционных паев, принадлежащих Управляющей компании (приобретаемых при формировании Фонда, приобретаемых в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом у прежней управляющей компании). При формировании Фонда казначейский лицевой счет Управляющей компании открывается без заявления Управляющей компании на основании Анкеты Управляющей компании и документов, подтверждающих зачисление денежных средств, переданных Управляющей компанией в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких документов Регистратором;
 - **лицевой счет эскроу-агента** – открывается на основании заявления эскроу-агента и анкеты, которая должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете инвестиционным паям;
 - **лицевого счета инвестиционного товарищества** – открывается на основании заявления и анкеты, содержащей анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.
- 5.2.1.2. Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев.
- 5.2.1.3. Регистратор не вправе открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.
- 5.2.1.4. Одному лицу в реестре может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя. Если правила доверительного управления фондом предусматривают возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах, а также после регистрации/согласования изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые предусматривают возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах, Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей, за исключением счета номинального держателя центрального депозитария.
- 5.2.1.5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя ([Приложение № 02](#)) при условии представления Регистратору документов,

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

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности или его представителя.

5.2.1.6. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами.

5.2.1.7. В случае обмена по решению Управляющей компании всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, если на этих счетах учитываются паи, подлежащие конвертации, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, на основании документов, на основании которых указанным лицам были открыты лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом лицу, которому в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, не открывается лицевой счет того же вида. Если же лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в этом реестре не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

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

Регистратор не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компании прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым Фондом другой управляющей компанией, должен изменить лицевой счет владельца управляющей компании, которая принимает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым Фондом, на казначейский лицевой счет указанной управляющей компании.

5.2.1.9. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями.

В случае прекращения между депонентом и депозитарием депозитарного договора открытие лицевого счета указанному депоненту осуществляется Регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном

случае Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

В случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности в отношении номинального держателя лицевые счета открываются на основании списка не направивших указания депонентов, полученного Регистратором от такого номинального держателя. При получении от такого номинального держателя списка не направивших указания депонентов Регистратор проверяет соответствие количества инвестиционных паев, учитываемых этим номинальным держателем на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете этого номинального держателя в Реестре. Указанный список должен содержать следующие сведения:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому номинальным держателем открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые Регистратору для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется номинальным держателем;
- вид счета депо;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на счете депо;
- сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные паи (полное или краткое название Фонда или регистрационный номер правил доверительного управления Фондом, наименование Управляющей компании), учитываемые на счете депо;
- дата и основание внесения записи по счету депо об обременении инвестиционных паев, способ и условия обременения инвестиционных паев - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных инвестиционных паев);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, в том числе сведения, представляемые Регистратору для внесения записи об обременении инвестиционных паев в соответствии с настоящими Правилами - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных инвестиционных паев);
- дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения инвестиционными паями, а также описание ограничения распоряжения инвестиционными паями - в отношении инвестиционных паев, по которым зафиксировано ограничение распоряжения инвестиционных паев (при наличии указанных инвестиционных паев).

В случае если количество инвестиционных паев, указанное в списке не направивших указания депонентов, полученном Регистратором, не соответствует количеству таких же инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, Регистратор должен уведомить об указанном несоответствии номинального держателя и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

В случае успешной сверки списка не направивших указания депонентов Регистратор в течение 10 рабочих дней со дня получения такого списка должен:

- 1) зачислить инвестиционные паи на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных

инвестиционных паев, на счете неустановленных лиц - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов;

- 2) зачислить инвестиционные паи, учитываемые на счете депо номинального держателя, если инвестиционные паи Фонда предназначены для обращения на организованных торгах, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные инвестиционные паи;
- 3) зачислить инвестиционные паи, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является указанное лицо;
- 4) открыть лицевые счета и зачислить на них инвестиционные паи, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;
- 5) внести запись об обременении инвестиционных паев и (или) об ограничении распоряжения инвестиционными паями при их зачислении на лицевой счет - в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных инвестиционных паев и (или) ограничения распоряжения указанными инвестиционными паями.

При зачислении инвестиционных паев на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц Регистратор должен списать указанные инвестиционные паи с лицевого счета организации или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

Регистратор, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные настоящим пунктом, должен хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации.

Лицевой счет владельца или доверительного управляющего может быть открыт в соответствии со сведениями, предоставленными номинальным держателем центральным депозитарием в случае отказа в сверке при совершении операции выдачи или обмена инвестиционных паев.

Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, до представления лицами, которым они открыты, анкеты и документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

Новый лицевой счет на имя клиента номинального держателя может не открываться при наличии в Реестре открытого лицевого счета на имя такого лица при условии совпадения информации о клиенте, предоставленной номинальным держателем, с информацией, содержащейся в анкете зарегистрированного лица.

5.2.1.10. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, до представления лицом, которому он открыт, анкеты и документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев инвестиционных паев.

Новый лицевой счет на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) может не открываться при наличии в Реестре открытого лицевого счета на имя такого лица при условии совпадения информации об учредителе управления (выгодоприобретателе), предоставленной управляющим, с информацией, содержащейся в анкете зарегистрированного лица.

5.2.1.11. Сведения, получаемые Регистратором от номинального держателя в соответствии с [пунктом 5.2.1.9](#) Правил, и заявление управляющего, предусмотренное [пунктом 5.2.1.10](#) Правил, должны содержать:

- 1) полное или краткое название Фонда или регистрационный номер правил доверительного управления Фондом;
- 2) номер лицевого счета заявителя (номинального держателя или доверительного управляющего) и/или его полное наименование;
- 3) информацию о лицах, которым требуется открыть лицевые счета:
 - для физических лиц: фамилию, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дату рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
 - для юридических лиц: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации, дату регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);
- 4) в отношении каждого лица – количество инвестиционных паев, а также сведения об обременении инвестиционных паев обязательствами и/или блокировании с указанием оснований обременения и/или блокирования;
- 5) отдельно представляется информация (при наличии):
 - об инвестиционных паях, находящихся в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
 - об инвестиционных паях, находящихся в доверительном управлении у лица, которому необходимо открыть лицевой счет;
 - об инвестиционных паях, находящихся в номинальном держании у юридического лица, которому необходимо открыть лицевой счет;
 - о заложенных инвестиционных паях;
 - об обременении инвестиционных паев обязательствами по оплате.

5.2.1.12. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта

документов, за исключением анкеты зарегистрированного лица и заявления на открытие лицевого счета.

В случае передачи реестра другому Регистратору оригиналы документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому Регистратору. Лицо, которому Регистратором открыт лицевой счет при приеме Реестра от прежнего регистратора, в случае, если прежним регистратором не были переданы документы этого лица, обязано представить Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы (кроме анкеты) ранее не были представлены Регистратору.

- 5.2.1.13. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета (Приложения №№ [03](#), [04](#), [05](#), [06](#), [07](#), [08](#)) и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

Для открытия лицевого счета владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи Регистратору предоставляется анкета как минимум одного участника общей долевой собственности на инвестиционные паи, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности. В анкетах зарегистрированных лиц - сособственников указывается, что они владеют инвестиционными паями на праве общей долевой собственности, а также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Регистратору анкет всех участников общей долевой собственности.

Анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами для электронных документов.

Если анкета была представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае предоставления зарегистрированным лицом документов, предусмотренных настоящими Правилами, на бумажном носителе, такое лицо должно предоставить также анкету на бумажном носителе, содержащую образец собственноручной подписи этого зарегистрированного лица, заверенный в установленном настоящими Правилами порядке.

Если анкета зарегистрированного лица была представлена в виде документа на бумажном носителе, содержащего образец собственноручной подписи зарегистрированного лица, зарегистрированное лицо вправе в дальнейшем предоставлять документы, предусмотренные настоящими Правилами, также и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью этого лица, предоставление анкеты в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в таком случае не требуется.

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

- 5.2.1.15. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

- 5.2.1.16. Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса

электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

- 5.2.1.17. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, представляются Регистратору, либо могут быть также представлены Управляющей компании или Агенту в соответствии с настоящими Правилами.
- 5.2.1.18. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи в анкете, сделан в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником. Данное требование не применяется в следующих случаях:
 - подлинность подписи лица, указанного в анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1;
 - заявление и анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, которому открывается лицевой счет.
- 5.2.1.19. Если иной срок для открытия лицевого счета не установлен настоящими Правилами, Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.
- 5.2.1.20. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер, который состоит из цифр.
- 5.2.1.21. В случае если центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах, Регистратор изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария. В случае если центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах, Регистратор изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.
- 5.2.1.22. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета путем направления по системе ЭДО уведомления ([Приложение № 43](#)) в место подачи заявления об открытии лицевого счета для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Такое уведомление осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета. Уведомление об открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.

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

- 5.2.1.23. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.
- 5.2.1.24. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:
- 1) достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 5.2.1.16 Правил;
 - 2) образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.2.1.18 Правил;
 - 3) Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения;
 - 4) документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
 - 5) представленные 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;
 - 6) открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами;
 - 7) сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;
 - 8) заявление лица об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.
- 5.2.1.25. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- 1) представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 2) подпись на заявлении и (или) анкете или документы, являющиеся основанием для открытия лицевого счета, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности.

5.2.1.26. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, уведомляет лицо, для открытия лицевого счета которому был представлен документ, путем направления по системе ЭДО уведомления об отказе в открытии лицевого счета в место подачи заявления об открытии лицевого счета для выдачи уведомления зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета.

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.

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в Реестре направляется также Управляющей компании по системе ЭДО.

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

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

5.2.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

5.2.2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- 2) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по состоянию на дату не далее 30 дней до даты подачи документов, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего). Допускается предоставление оригинала указанной выписки в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, выдавшего данную выписку;
- 3) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 4) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;

- 5) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном [пунктом 5.2.2.7](#) настоящих Правил);
- 6) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 7) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);
- 8) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

В случае если в соответствии с предоставленными документами невозможно однозначно определить полномочия органа юридического лица, Регистратор вправе запросить дополнительные документы.

5.2.2.2. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица (в случае подачи анкеты доверительным управляющим после полного и краткого наименования юридического лица делается пометка «Д.У.»);
- 2) основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- 4) идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), присвоенный юридическому лицу (при наличии);
- 5) адрес в пределах места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без

доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

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

5.2.2.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна иметь приложение в отношении учредителя доверительного управления, инвестиционные паи которого должны учитываться на данном счете ([Приложение № 09](#)), которое должно содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные настоящими Правилами для физических или юридических лиц.

В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего помимо сведений об учредителе доверительного управления должны содержаться данные договора доверительного управления инвестиционными паями (номер и дата договора), а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, указание на то, выплачивается ли доход по инвестиционным паям доверительному управляющему или учредителю доверительного управления (в таком случае обязательно указание банковских реквизитов учредителя доверительного управления).

5.2.2.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в подпункте 2 или 3 и подпункте 4 [пункта 5.2.2.1](#) настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

5.2.2.5. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета ([Приложения №№ 05, 07](#)) должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

5.2.2.6. Если анкета предоставляется в виде документа на бумажном носителе, образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.2.2.7. Если в анкете, предоставляемой в виде документа на бумажном носителе, отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных [пунктом 5.2.2.6](#) настоящих Правил, а также в случае предоставления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.2.2.8. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных [пунктом 5.2.2.1](#)

настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

5.2.2.9. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или уполномоченным лицом Управляющей компании или Агента.

5.2.3. Открытие лицевого счета иностранной структуры без образования юридического лица

Для открытия лицевого счета иностранной структуре без образования юридического лица Регистратору, помимо заявления и анкеты, представляются следующие документы:

- копия учредительных документов иностранной структуры без образования юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрирована иностранная структура без образования юридического лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке.

Анкета иностранной структуры без образования юридического лица должны содержать следующие сведения о такой структуре:

- 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).

5.2.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию

5.2.4.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) Регистратору, помимо анкеты ([Приложение № 08](#)), представляются следующие документы:

- 1) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

5.2.4.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование уполномоченного органа;
- 2) ОГРН уполномоченного органа и дата его присвоения;
- 3) ИНН, присвоенный уполномоченному органу;
- 4) адрес в пределах места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- 5) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- 6) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии);
- 7) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- 8) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям.

5.2.4.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.2.4.4. Если документы, указанные в [пункте 5.2.4.1](#) настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

5.2.4.5. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3 [пункта 5.2.4.1](#) настоящих Правил, может не представляться.

5.2.5. Открытие лицевого счета физическому лицу

5.2.5.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, ([Приложение № 03](#)) представляются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- 2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

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

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

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

5.2.5.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- 5) адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- 6) адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона физического лица (при наличии);
- 7) ИНН, присвоенный физическому лицу (если известен);
- 8) страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (если известен);
- 9) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям (Обязательно указываются в случае, если правилами доверительного управления Фондом предусмотрено получение доходов и выплат по инвестиционным паям);
- 10) образец подписи физического лица (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

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

5.2.5.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных [пунктом 5.2.5.2](#) настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- 2) наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- 3) образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

5.2.5.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных [пунктом 5.2.5.2](#) настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;
- 2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность опекуна. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- 3) реквизиты акта о назначении опекуна;
- 4) образец подписи опекуна.

5.2.5.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных [пунктом 5.2.5.2](#) настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- 2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность попечителя. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- 3) реквизиты акта о назначении попечителя;
- 4) образец подписи попечителя.

5.2.5.7. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, и/или его законным представителем. Образец подписи физического лица в анкете, предоставляемой в виде документа на бумажном носителе, должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.2.6. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

5.2.6.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты ([Приложение № 10](#)), представляются следующие документы:

- 1) копия приказа о наделении полномочиями нотариуса, заверенная в установленном порядке;
- 2) копия документа, содержащего информацию о регистрационном номере, присвоенном сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, заверенная в установленном порядке.

5.2.6.2. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- 2) гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- 3) дата и место рождения нотариуса;
- 4) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- 5) адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- 6) адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона нотариуса (при наличии);
- 7) ИНН, присвоенный нотариусу (если известен);
- 8) СНИЛС (если известен);
- 9) дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- 10) регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- 11) образец подписи и образец оттиска печати нотариуса;
- 12) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

5.3. Открытие счета неустановленных лиц

5.3.1. Регистратор может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи. Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

5.3.2. Регистратор открывает счет неустановленных лиц (если он еще не открыт) в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами.

Регистратор должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета инвестиционных паев, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные инвестиционные паи на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, предусмотренного пунктом 8.3.7 настоящих Правил.

В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда если совершается операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев со счета неустановленных лиц, и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на счет неустановленных лиц.

В случае получения отказа в сверке от номинального держателя центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев, в случае отсутствия достаточной информации для открытия лицевого счета.

5.3.3. В случае внесения записи о зачислении инвестиционных паев на счет неустановленных лиц Регистратор осуществляет хранение:

- всей имеющейся у него информации о лицевом счете, с которого были списаны инвестиционные паи, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
- информации об обременении инвестиционных паев, если инвестиционные паи были обременены;
- информации, полученной 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.

5.3.4. При восстановлении прав на инвестиционные паи Регистратор вносит запись о списании инвестиционных паев со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на инвестиционные паи. Такие записи осуществляются на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

6. Закрытие счетов

6.1. При наличии инвестиционных паев на лицевом или ином счете закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Регистратор закрывает счета вне зависимости от того, имеются ли на счете инвестиционные паи, в следующих случаях:

- 1) Регистратор закрывает все счета, открытые в Реестре, в случае исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение;
- 2) Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа Фонда с закрытого на интервальный или открытый.

6.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, в следующих случаях:

- 1) на основании распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета ([Приложение № 11](#)), открытого этому лицу;
- 2) лицевой счет зарегистрированного физического лица закрывается в случае его смерти на основании свидетельства о праве на наследство или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами; или на основании свидетельства о смерти (его копии, заверенной в установленном

порядке), вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим (его копии, заверенной в установленном порядке или судом, принявшим соответствующее решение), справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства. В таком случае Регистратор закрывает все нулевые лицевые счета, открытые на имя умершего, во всех реестрах, вне зависимости от того, по какому реестру поступили документы, свидетельствующие о смерти зарегистрированного лица;

- 3) на основании документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- 4) на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя; или
- 5) на основании заявления доверительного управляющего в случае прекращения договора доверительного управления.

6.3. Регистратор вправе самостоятельно закрыть лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего, при одновременном выполнении следующих условий:

- 1) на лицевом счете отсутствуют инвестиционные паи;
- 2) в течение 3 лет по лицевому счету не вносились записи о зачислении/списании инвестиционных паев, об обременении/прекращении обременения/изменении условий обременения инвестиционных паев, об ограничении распоряжения/снятии ограничений на распоряжение инвестиционными паями;
- 3) по лицевому счету не была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда.

Регистратор вправе самостоятельно закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, если зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано.

Регистратор вправе самостоятельно закрыть лицевой счет номинального держателя и доверительного управляющего, если на таком счете отсутствуют инвестиционные паи и Регистратор получил официальную информацию об аннулировании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг указанного лица.

6.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета на основании его распоряжения путем направления по системе ЭДО уведомления в место подачи распоряжения о закрытии лицевого счета для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Такое уведомление осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия лицевого счета. Уведомление о закрытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.

Если заявление о закрытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление о закрытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

7. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего

- 7.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица и/или данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего осуществляется Регистратором на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица ([Приложении № 12](#)). С указанным заявлением Регистратору предоставляются анкета, содержащая измененные сведения, и/или приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего, содержащее измененные сведения, документы, подтверждающие изменения, в порядке и в объеме, предусмотренных в [разделе 5.2](#) настоящих Правил.
- 7.2. В заявлении на изменение данных анкеты зарегистрированного лица (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего) указывается номер лицевого счета, данные которого изменяются.
- 7.3. Изменение данных анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, а также физического лица, признанного недееспособным, и физического лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется Регистратором на основании заявления лиц, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открываются соответствующие лицевые счета.
- 7.4. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании заявления опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.
- 7.5. Исключение из анкеты зарегистрированного физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, усыновителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению зарегистрированного лица.
- 7.6. К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.
- 7.7. В случае замены документа, удостоверяющего личность, или в случае внесения в анкету зарегистрированного лица данных о другом (отличном от указанного в предыдущей анкете) документе, удостоверяющем личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, или копия предыдущего документа, с отметкой о новом документе (свидетельство о рождении с отметкой о выданном паспорте), или должным образом оформленный документ (его копия), однозначно определяющий принадлежность обоих документов этому лицу. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. В случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании, Агенту) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора (Управляющей компании, Агента). Копия документа, удостоверяющего личность, может не предоставляться, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

- 7.8. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносится на основании заявления зарегистрированного юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности. К указанному заявлению должны быть приложены соответствующие предоставленным для открытия лицевого счета документы, содержащие измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу - также заверенные в установленном порядке копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.
- 7.9. При изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица Регистратор должен сохранить анкету (приложения к анкете), данные которой изменились.
- 7.10. Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета.
- 7.11. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных анкеты (приложения к анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 7.12. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор должен внести в анкету (приложение к анкете) соответствующие изменения или не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения вышеуказанного срока, вручить или направить уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете), содержащее основания отказа.
- 7.13. Основаниями для отказа в изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица являются основания, предусмотренные [разделом 5.2.1](#) и [разделом 8.1](#) настоящих Правил.
- 7.14. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об изменении данных анкеты (приложения к анкете) путем направления по системе ЭДО уведомления ([Приложение № 44](#)) в место подачи заявления об изменении данных анкеты (приложения к анкете) для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Такое уведомление осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения данных анкеты (приложения к анкете). Уведомление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.

Если заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- 7.15. В случае отказа в изменении данных анкеты (приложения к анкете) Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо, для изменения данных анкеты (приложения к анкете) которого были представлены документы, путем направления по системе ЭДО уведомления об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) в место подачи заявления об изменении данных анкеты (приложения к анкете) для выдачи уведомления зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.

Если заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) направляется также Управляющей компании по системе ЭДО.

Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

- 7.16. Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по изменению данных анкеты (приложения к анкете) от зарегистрированного лица.

8. Операции по лицевым счетам

8.1. Общие положения

- 8.1.1. Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

- 8.1.2. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, распоряжение о совершении операции должно содержать:

- сведения о лице, подавшем распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- регистрационный номер правил доверительного управления Фонда;
- указания Регистратору в отношении инвестиционных паев;
- уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер или референс), если распоряжение содержит указание Регистратору списать инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального

идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

- подпись лица, подавшего распоряжение.

8.1.3. Передаточное распоряжение (распоряжение о передаче прав на инвестиционные паи) помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- номер лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;
- количество инвестиционных паев, права на которые передаются;
- номер и дата депозитарного договора, по которому инвестиционные паи подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

8.1.4. Распоряжение о передаче инвестиционных паев, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер лицевого счета, по которому вносится запись о списании инвестиционных паев;
- сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении инвестиционных паев и количестве зачисляемых инвестиционных паев.

8.1.5. Распоряжение о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении инвестиционных паев, и уникальный идентификационный номер.

8.1.6. Распоряжение управляющей компании Фонда о выдаче инвестиционных паев Фонда помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении инвестиционных паев Фонда;
- количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих зачислению на лицевой счет.

8.1.7. Распоряжение управляющей компании Фонда о погашении инвестиционных паев Фонда помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер лицевого счета или номер счета неустановленных лиц, по которому Регистратор должен внести запись о списании погашаемых инвестиционных паев Фонда;

- количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц.
- 8.1.8. Распоряжение управляющей компании Фонда о дроблении инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- коэффициент дробления;
 - дата проведения дробления.
- В случае дробления инвестиционных паев закрытого Фонда распоряжение может также предусматривать указание на необходимость внесения записей по счету «дополнительные инвестиционные паи».
- 8.1.9. Распоряжение об обмене инвестиционных паев Фонда помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- номера лицевых счетов и (или) номер счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев Фонда, либо порядок их определения;
 - количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих списанию с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, либо порядок его определения;
 - номера лицевых счетов и (или) номер счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении инвестиционных паев Фонда, на которые осуществляется обмен, либо порядок их определения;
 - количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, либо порядок его определения.
- 8.1.10. Распоряжение о фиксации обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об обременении инвестиционных паев;
 - количество инвестиционных паев, в отношении которых Регистратор должен внести запись об их обременении;
 - основание для обременения инвестиционных паев;
 - содержание и условия обременения инвестиционных паев.
- 8.1.11. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями;
 - количество инвестиционных паев, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими;
 - реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.
- 8.1.12. Распоряжение о прекращении обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения инвестиционных паев;
 - количество инвестиционных паев, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения;
 - указание на обременение инвестиционных паев, которое прекращается.
- 8.1.13. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями;
 - количество инвестиционных паев, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими;
 - реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.
- 8.1.14. Распоряжение об изменении условий обременения инвестиционных паев помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения инвестиционных паев;
 - указание на обременение инвестиционных паев, которое изменяется;
 - содержание изменения условий обременения инвестиционных паев.
- 8.1.15. Распоряжения о совершении операций по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 8.1.16. Если распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи. В этом случае инвестиционные паи подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.
- 8.1.17. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 8.1.18. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:
- 1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или Управляющей компании Фонда или Агента; или
 - 2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
 - 3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- 8.1.19. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора.
- 8.1.20. Распоряжение на совершение операций может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Управляющей компании Фонда или уполномоченного лица Агента (при наличии у Управляющей компании или Агента соответствующих полномочий от Регистратора).
- 8.1.21. Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:
- 1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
 - 2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
 - 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на случаи выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.
- 8.1.22. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, операции могут совершаться на основании информации, полученной от номинального держателя (в том числе номинального держателя центрального депозитария), предусмотренной [пунктом 5.2.1.9](#) Правил.
- Со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении номинального держателя, Регистратор должен прекратить зачисление на счет такого номинального держателя инвестиционных паев, за исключением зачисления инвестиционных паев в связи с осуществлением прав депонентов по таким инвестиционным паям.

В случае прекращения договора доверительного управления операции могут совершаться на основании заявления управляющего, которое предусмотрено [пунктом 5.2.1.10](#) Правил.

8.1.23. Операции в Реестре Фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, проводятся Регистратором при соблюдении следующих требований:

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

На лицевые счета владельца Регистратор вправе зачислять инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в следующих случаях:

- 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.

8.1.23.2. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных пунктом 8.1.23.1 настоящих Правил. Если соответствующие документы были предоставлены Регистратору ранее, их повторное предоставление не требуется. Такими документами, в том числе, являются:

- для зарегистрированных лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов, заверенные в установленном порядке, иные документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора в силу закона;
- в случае если при зачислении инвестиционных паев на лицевой счет владельца, инвестиционные паи списываются с лицевого счета номинального держателя, осуществляющего учет прав указанного владельца на эти инвестиционные паи, - выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, на эти инвестиционные паи;

- для зарегистрированных лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате универсального правопреемства:
 - документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении юридического лица в результате реорганизации (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, присоединения) – копия, заверенная в установленном порядке;
 - документ, подтверждающий факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц для вновь возникших юридических лиц (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, выделения) – копия, заверенная в установленном порядке;
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о правопреемстве – оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;
 - свидетельство о праве на наследство – копия, заверенная в установленном порядке;
 - иные документы, являющиеся основанием для перехода инвестиционных паев в результате универсального правопреемства.
- для зарегистрированных лиц, которые приобрели инвестиционные паи в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица:
 - решение общего собрания акционеров (участников) о ликвидации юридического лица - копия, заверенная в установленном порядке;
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации - оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;
 - решение ликвидационной комиссии о распределении имущества ликвидируемого юридического лица между акционерами (участниками) - копия, заверенная в установленном порядке.
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий [пункта 8.1.23.1](#) настоящих Правил, заверенные в установленном порядке.

8.1.23.3. 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. Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией, является выписка из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под её управлением, или ее копия, заверенная в установленном порядке. Регистратор зачисляет на лицевой счет владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче на основании распоряжения управляющей компании ([Приложение №15](#)).

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

8.1.24. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- 1) Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- 2) представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- 3) представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, Управляющей компании Фонда или Агента;
- 4) представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- 5) представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного Апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- 6) у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или анкета залогодержателя, а также если у Регистратора отсутствует анкета на бумажном носителе, содержащая образец собственноручной подписи зарегистрированного лица, и зарегистрированное лицо предоставило документы для совершения операций, за исключением заявок на выдачу, погашение или обмен, поданных Управляющей компании или Агенту, на бумажном носителе;
- 7) операции по лицевому счету приостановлены (за исключением случая зачисления инвестиционных паев на данный счет);
- 8) по лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании Фонда или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций погашения инвестиционных паев при прекращении Фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого Фонда по решению Управляющей компании Фонда);
- 9) количество инвестиционных паев, указанное в распоряжении о списании инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых

нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

- 10) 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 Фондом;
- 11) лицевой счет, по которому Регистратором получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует или закрыт;
- 12) распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое распоряжение (подавать указанные документы);
- 13) в течение тридцати календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер (референс) 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 (референс) и указание зачислить указанные инвестиционные паи на иной лицевой счет (списать указанные инвестиционные паи с иного лицевого счета);
- 14) распоряжение подано Регистратору после наступления даты проведения операции по лицевому счету, указанной в распоряжении;
- 15) зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- 16) проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению Регистратором норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- 17) Регистратор не осуществляет ведение Реестра, в отношении которого им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

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

- 1) распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;
- 2) подпись на распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнения Регистратора в их подлинности;
- 3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.1.26. Допускается уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение.

- 8.1.27. Регистратор должен сверить указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в передаточном распоряжении или в иных представленных регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего зарегистрированного лица, а указанный в передаточном распоряжении номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются, и данные этого лица - с данными, содержащимися в анкете последнего.
- 8.1.28. Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке либо заверена подписью работника Регистратора и печатью Регистратора, либо, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией Фонда и Регистратором, - подписью уполномоченного работника Управляющей компании Фонда и печатью Управляющей компании Фонда, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом, - подписью уполномоченного работника Агента и печатью Агента.
- 8.1.29. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.
- 8.1.30. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога.
- 8.1.31. В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении инвестиционных паев при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор вносит запись об обременении инвестиционных паев в соответствии с указанной информацией. В случае отсутствия у Регистратора анкеты залогодержателя и полной информации об условиях залога операции с такими паями невозможны до предоставления Регистратору анкеты залогодержателя и распоряжения о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя в установленном порядке.
- 8.1.32. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор представляет зарегистрированному лицу уведомление об отказе, содержащее мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету, не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции. уведомляет зарегистрированное лицо, представившее документы для совершения операции, путем направления по системе ЭДО уведомления об отказе в совершении операции в

место подачи документов для выдачи уведомления зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Уведомление об отказе в совершении операции должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.

Если распоряжение на совершение операции было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- 8.1.33. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего 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 или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления инвестиционных паев на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению инвестиционные паи, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании инвестиционных паев с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

8.2. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев

- 8.2.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого, биржевого или интервального Фонда вносятся записи о зачислении выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные паи биржевого Фонда 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 Фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.
- 8.2.2. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого Фонда при его формировании, а также в случае выдачи инвестиционных паев закрытого Фонда в связи с погашением инвестиционных паев Фонда после завершения (окончания) его формирования вносятся записи о списании выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и записи о их зачислении на лицевые счета.
- 8.2.3. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования вносятся записи о списании выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.
- 8.2.4. Указанные в пунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 записи вносятся на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании ([Приложение № 15](#)) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и правилами доверительного управления Фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на

основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

Документ, подтверждающий включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, должен содержать дату включения имущества в состав Фонда, сведения о каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а также сумму денежных средств, стоимость ценных бумаг и стоимость иного имущества, включенных в состав Фонда, в соответствии с каждой из указанных заявок. В случае оплаты инвестиционных паев только денежными средствами документом, подтверждающим включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, может считаться выписка с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, и платежные документы к этой выписке (при условии, что указанные документы содержат всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим пунктом), в таком случае денежные средства считаются включенными в состав Фонда в дату выписки.

8.2.5. В случае приобретения инвестиционных паев Фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого Фонда при его формировании, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании Фонда ([Приложение № 15](#)).

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

8.2.7. Управляющая компания обязана передавать Регистратору заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии в электронной форме.

Оригинал заявки на приобретение инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если ему представлена копия такой заявки (электронная копия), заверенная Управляющей компанией Фонда или Агентом, в том числе в виде документа (электронного документа), который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией Фонда или Агентом.

8.2.8. Управляющая компания обязана передавать Регистратору следующие документы либо их копии в электронной форме:

- 1) документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании Фонда;
- 2) документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании Фонда;
- 3) иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

8.2.9. Регистратор по итогам сверки указанных в пунктах 8.2.7, 8.2.8 документов направляет Управляющей компании Фонда отчет о возможности выдачи инвестиционных паев при соблюдении условий, предусмотренных правилами доверительного управления Фондом..

- 8.2.10. Распоряжение Управляющей компании Фонда о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение имущества в состав Фонда, представляются Управляющей компанией Фонда Регистратору при условии получения от Регистратора отчета о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 8.2.11. В случае приобретения инвестиционных паев Фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого Фонда при его формировании, Управляющая компания передает Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.
- 8.2.12. Запись о зачислении выдаваемых инвестиционных паев на лицевой счет вносится в отношении количества инвестиционных паев, указанного в распоряжении Управляющей компании Фонда. Если указанная запись вносится на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, количество выдаваемых инвестиционных паев определяется Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, инвестиционные паи которого выдаются. Если на имя зарегистрированного лица в Реестре открыто более одного лицевого счета, а в заявке номер лицевого счета не указан, то запись вносится по наиболее раннее по времени открытому лицевому счету этого зарегистрированного лица.
- 8.2.13. Записи, указанные в пунктах [8.2.1](#), [8.2.2](#), [8.2.3](#), [8.2.5](#), вносятся в день получения Регистратором всех документов, являющихся основанием для внесения записей.

8.3. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами

- 8.3.1. В случае передачи инвестиционных паев одновременно вносятся записи о списании инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и записи о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом отказ во внесении записи о зачислении инвестиционных паев является основанием для отказа во внесении записи об их списании.
- 8.3.2. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в действующей редакции) «О рынке ценных бумаг».

В случае передачи инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца в следующих случаях:

- а) лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона; или
- б) инвестиционные паи лица, которому в Реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи; или

в) инвестиционные паи приобретены по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Регистратор зачисляет инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевой счет владельца при предоставлении документов, подтверждающих соблюдение перечисленных в настоящем пункте условий. Документами, подтверждающими соблюдение перечисленных в настоящем пункте условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для подтверждения соблюдения условий, предусмотренных подпунктом б) настоящего пункта, - выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, на эти инвестиционные паи;
- иные документы, подтверждающие приобретение зачисляемых инвестиционных паев по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

8.3.3. Записи, указанные в пункте 8.3.1 настоящих Правил, вносятся на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами без участия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария записи вносятся на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи ([Приложение № 16](#)).

При передаче инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, записи вносятся на основании передаточного распоряжения по форме [Приложения № 18](#).

В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), записи вносятся на основании передаточного распоряжения по форме [Приложения № 17](#).

8.3.4. Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария при их списании с другого лицевого счета осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и передаточного распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются инвестиционные паи.

Списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, о зачислении инвестиционных паев со счета номинального держателя центрального депозитария ([Приложение № 14](#)), за исключением случая прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) инвестиционных паев.

- 8.3.5. В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого Фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем разделе, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев Фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.
- 8.3.6. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления Фондом предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании Фонда на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого Фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем разделе, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании Фонда, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (в действующей редакции) «О рынке ценных бумаг».
- 8.3.7. 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 Регистратор вносит запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.
- 8.3.8. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица, или его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, либо доверенности, подписанной этим зарегистрированным лицом в присутствии работника Регистратора, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, - в присутствии работника Управляющей компании; или, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом, - в присутствии работника Агента.
- 8.3.9. Регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

8.4. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев

- 8.4.1. В случае обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании заявок на обмен инвестиционных паев вносятся записи о списании подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и записи о зачислении инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет.

Указанные записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании Фонда о списании инвестиционных паев в связи с их обменом ([Приложение № 19](#)) и распоряжения Управляющей компании Фонда о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом ([Приложение № 20](#)) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании Фонда с Регистратором, - на основании заявки на обмен инвестиционных паев. Если указанные записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании Фонда, к такому распоряжению прилагается заявка на обмен инвестиционных паев (копия заявки).

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

Запись о зачислении инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, вносится в отношении количества инвестиционных паев, указанного в распоряжении Управляющей компании Фонда. Если указанная запись вносится на основании заявки на обмен инвестиционных паев, то количество зачисляемых инвестиционных паев определяется Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

В случае если распоряжение Управляющей компании Фонда содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых вносится запись о зачислении инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, определяется Регистратором в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

- 8.4.2. В случае обмена всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого Фонда по решению Управляющей компании Фонда вносятся записи о списании всех подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, и записи о зачислении инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные записи вносятся на основании распоряжения Управляющей компании Фондов на списание и зачисление всех инвестиционных паев в связи с их обменом ([Приложение № 13](#)).

В этом случае приостановление операций по лицевому счету зарегистрированного лица, обременения инвестиционных паев и ограничения операций распоряжения инвестиционными паями не являются основанием для отказа во внесении записей при обмене инвестиционных паев, а Регистратор одновременно с зачислением инвестиционных паев на лицевой счет этого зарегистрированного лица вносит по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи, соответствующие записи с сохранением основания возникновения ограничений.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых вносятся записи о зачислении инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется в соответствии с Распоряжением Управляющей компании Фонда, при этом по счету номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария количество зачисляемых инвестиционных паев определяется с учетом информации, предоставленной этим номинальным держателем о количестве инвестиционных паев, учитываемых в регистрах учета этого депозитария (при наличии такой информации).

- 8.4.3. В распоряжении Управляющей компании Фонда о списании или о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, кроме случая, предусмотренного [пунктом 8.4.2](#) настоящих Правил) либо количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на счет (счета), или коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое

осуществляется обмен одного инвестиционного пая (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом);

- 4) номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, кроме случая, предусмотренного [пунктом 8.4.2](#) настоящих Правил), либо номер лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, кроме случая, предусмотренного [пунктом 8.4.2](#) настоящих Правил).

8.4.4. В случае обмена всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого Фонда по решению Управляющей компании Фонда распоряжение Управляющей компании Фонда содержит указание на факт раскрытия Управляющей компанией Фонда информации о принятии решения о таком обмене, дату раскрытия этой информации и печатное издание и (или) страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где раскрыта указанная информация.

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

В случае если указанное в распоряжении Управляющей компании Фонда количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение Управляющей компании Фонда о зачислении инвестиционных паев при обмене содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает в совершении операций, указанных в [пункте 8.4.1](#) настоящих Правил. В этом случае уведомление об отказе содержит количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете.

В случае если указанное в заявке на обмен инвестиционных паев количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на таком счете, с него списываются все инвестиционные паи.

В случае если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на обмен инвестиционных паев, в Фонде, паи которого обмениваются, открыто более одного лицевого счета, в заявке на обмен инвестиционных паев указывается номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи. В случае если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на обмен инвестиционных паев, в фонде, на паи которого осуществляется обмен, открыто более одного лицевого счета, в заявке на обмен инвестиционных паев указывается номер лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи. Если номер счета не указан, операция совершается по счету, открытому в более раннюю дату. Инвестиционные паи для списания по обмену с нескольких счетов не суммируются.

8.4.6. Распоряжение Управляющей компании Фонда о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения Управляющей компании Фонда о выдаче инвестиционных паев.

- 8.4.7. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания передаточного распоряжения. Сверка указанных в заявке на обмен инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.
- 8.4.8. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 8.4.9. В случае если записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании Фонда, Регистратор в день получения такого распоряжения вносит соответствующие записи либо отказывает в их внесении.
- 8.4.10. В случае если записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления Фондом, вносит соответствующие записи либо отказывает в их внесении.
- 8.4.11. В случае отказа во внесении записей при обмене инвестиционных паев на основании распоряжения Управляющей компании Фонда Регистратор направляет уведомление об отказе во внесении записей Управляющей компании по системе ЭДО.

8.5. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования

- 8.5.1. Запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета наследодателя и запись о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет наследника вносятся Регистратором на основании заявления наследника ([Приложение № 21](#)). К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.
- 8.5.2. В случае если наследники приобретают право общей долевой собственности на инвестиционные паи наследодателя, запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета наследодателя и запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету наследников вносится Регистратором на основании заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающих право общей долевой собственности на инвестиционные паи наследодателя. К указанному заявлению должны быть приложены оригиналы или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей долевой собственности на инвестиционные паи.
- 8.5.3. К заявлению наследника (наследников) может быть приложена копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества, заверенная в установленном порядке.
- 8.5.4. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);
 - фамилия, имя, отчество наследодателя;
 - фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);
 - название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.

- 8.5.5. Номер лицевого счета наследника (наследников) может не содержаться в заявлении наследника (наследников), если к нему приложены заявление об открытии соответствующего лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 8.5.6. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследуемого имущества на лицевые счета наследников зачисляется количество инвестиционных паев, причитающееся им в соответствии с данным соглашением. Такое соглашение не должно нарушать положения, предусмотренные [пунктом 1.12](#) настоящих Правил.
- 8.5.7. Регистратор не вправе требовать для внесения записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 8.5.8. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).

8.6. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

- 8.6.1. Регистратор вносит запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета реорганизуемого юридического лица и запись о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет юридического лица - правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении) ([Приложение № 22](#)).

К указанному заявлению должна быть приложена выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление, а также документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

- 8.6.2. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке изменения данных анкеты зарегистрированного лица.
- 8.6.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:
- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
 - номер лицевого счета юридического лица – правопреемника;
 - полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, ОГРН этого лица и дата присвоения ОГРН;
 - полное наименование юридического лица - правопреемника, ОГРН этого лица и дата присвоения ОГРН;
 - название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
 - количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
 - указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

- 8.6.4. Номер лицевого счета юридического лица - правопреемника может не содержаться в заявлении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 8.6.5. Выписки из передаточного акта или разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц), подавшего заявление.
- 8.6.6. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 8.6.7. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица – правопреемника.
- 8.7. Операции фиксации (регистрации) обременения инвестиционных паев и ограничения распоряжения инвестиционными паями**
- 8.7.1. Регистратор фиксирует (регистрирует) обременение инвестиционных паев путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг.
- 8.7.2. Фиксация обременения инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения (Приложение № 23) при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя (Приложения №№ 03, 04, 05, 06, 07, 08). Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 5.2 настоящих Правил. Если залогодержателем является юридическое лицо, к анкете прилагаются документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридическому лицу.
- 8.7.3. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому инвестиционные паи переданы в залог, и номер уголовного дела.
- 8.7.4. В случае фиксации передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении (Приложение № 24). При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.
- 8.7.5. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:
- передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
 - последующий залог инвестиционных паев запрещается;
 - уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
 - залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев;

- залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным инвестиционным паям;
- получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- право голоса по заложенным инвестиционным паям осуществляет залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается.

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

- договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с инвестиционными паями;
- договор купли-продажи инвестиционных паев, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные инвестиционные паи и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или

направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

8.7.7. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Если залоговое распоряжение подписано уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, то такая доверенность должна быть удостоверена нотариально или подписана соответствующим лицом в присутствии работника Регистратора, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, - в присутствии работника Управляющей компании; или, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом, - в присутствии работника Агента. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

8.7.8. Регистратор одновременно с внесением записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными инвестиционными паями, если одним из условий обременения инвестиционных паев является также ограничение распоряжения ими. Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения инвестиционных паев осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными инвестиционными паями, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения инвестиционными паями.

8.7.9. Запись об обременении инвестиционных паев включает в себя следующую информацию:

- количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено обременение;
- содержание и условия обременения инвестиционных паев;
- дата, время и основание внесения записи об обременении инвестиционных паев;
- информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, указанные в анкете залогодержателя;
- указание лица, осуществляющего права по обремененным инвестиционным паям, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные инвестиционные паи;
- реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным инвестиционным паям, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные инвестиционные паи;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные инвестиционные паи, если инвестиционные паи, в отношении которых вносится

запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением;

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

8.7.10. При внесении Регистратором записи об обременении инвестиционных паев в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении инвестиционных паев не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение инвестиционных паев, указанные в анкете залогодержателя. В указанном случае запись об обременении инвестиционных паев содержит информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

8.7.11. Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения инвестиционными паями на основании распоряжения зарегистрированного лица (Приложение № 29), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

8.7.12. При формировании закрытого Фонда Регистратор осуществляет блокирование инвестиционных паев, зачисленных на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации/согласования изменений в правила доверительного управления Фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда, или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации/согласовании таких изменений.

8.7.13. В случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого Фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении Регистратор осуществляет блокирование таких инвестиционных паев на основании распоряжения Управляющей компании закрытого Фонда о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при частичном погашении инвестиционных паев.

8.7.14. Запись об ограничении распоряжения инвестиционными паями включает в себя следующую информацию:

- количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- описание ограничения распоряжения инвестиционными паями (арест, блокирование, запрет на проведение операций с инвестиционными паями, ограничение прав покупателя по договору репо);
- дата, время и основание установления ограничения распоряжения инвестиционными паями;
- условия ограничения распоряжения инвестиционными паями (при наличии).

8.7.15. 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.

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

8.7.17. Регистратор вносит запись об изменении условий обременения инвестиционных паев, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя (Приложение № 25), подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

В случае передачи прав по договору о залоге Регистратор вносит соответствующую запись на основании распоряжения о передаче права залога (Приложение № 26) при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя (Приложения №№ 03, 04, 05, 06, 07, 08). Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 5.2 настоящих Правил. Если залогодержателем является юридическое лицо, к анкете прилагаются документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридическому лицу.

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

8.7.18. Запись об изменении условий обременения инвестиционных паев должна содержать следующую информацию:

- указание на запись об обременении инвестиционных паев, в которую вносится изменение;
- новые условия обременения инвестиционных паев;
- дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения инвестиционных паев.

8.7.19. Регистратор осуществляет фиксацию прекращения обременения инвестиционных паев путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения инвестиционных паев.

8.7.20. Внесение записи о прекращении обременения инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога (Приложение № 27), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

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

8.7.22. Внесение записей 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 залогодержателем или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;
- распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой – решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства инвестиционных паев, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, – решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

8.7.23. Внесение записей о прекращении обременения и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения (Приложение № 28), подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

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

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

8.7.25. Запись о прекращении обременения инвестиционных паев включает в себя следующую информацию:

- количество инвестиционных паев, в отношении которых прекращается обременение;
- указание на обременение инвестиционных паев, которое прекращается;
- дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения инвестиционных паев.

8.7.26. Регистратор вносит запись о прекращении обременения инвестиционных паев, если инвестиционные паи были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

- 8.7.27. Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение инвестиционными паями путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями на основании распоряжения зарегистрированного лица (Приложение № 30), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.
- 8.7.28. Регистратор вносит 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.
- 8.7.29. В случае прекращения действия запрета на переход прав на инвестиционные паи, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор вносит по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями.
- 8.7.30. В случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого Фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении Регистратор осуществляет снятие блокирования таких инвестиционных паев на основании распоряжения Управляющей компании закрытого Фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.
- 8.7.31. Снятие блокирования инвестиционных паев, заблокированных при формировании закрытого Фонда, осуществляется Регистратором на основании зарегистрированных/согласованных изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев, не позднее дня, следующего за днем получения Регистратором указанных изменений.
- 8.7.32. Запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями включает в себя следующую информацию:
- количество инвестиционных паев, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
 - указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями, которое снимается;
 - дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями.
- 8.7.33. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на инвестиционные паи продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

8.8. Операции при погашении инвестиционных паев

- 8.8.1. В случае погашения инвестиционных паев Фонда Регистратор вносит запись о списании инвестиционных паев Фонда с лицевого счета и в случае погашения инвестиционных паев Фонда в связи с частичным погашением инвестиционных паев по решению Управляющей компании или в связи с прекращением Фонда запись об их списании с иных счетов. При этом в случае досрочного погашения инвестиционных паев закрытого Фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении

инвестиционных паев, Регистратор также вносит запись о зачислении инвестиционных паев на счет «выдаваемые инвестиционные паи».

Указанные записи, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, вносятся на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании Фонда ([Приложение № 31](#)) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании Фонда с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

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

При прекращении Фонда указанные записи вносятся на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение Фонда ([Приложение № 33](#)).

8.8.2. В распоряжении Управляющей компании Фонда о погашении инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), исполнение Управляющей компанией Фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, либо частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, либо погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»);
- 4) количество погашаемых инвестиционных паев;
- 5) номер лицевого счета, с которого должны быть списаны погашаемые инвестиционные паи.

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

В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению Управляющей компании Фонда о погашении инвестиционных паев прилагается заявка (копия заявки) на погашение инвестиционных паев.

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

8.8.3. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

8.8.4. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения, с приложением к заявке соответствующих документов в необходимых случаях.

8.8.5. Регистратор не вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

8.8.6. В случае если количество подлежащих погашению инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи, учтенные на этом счете.

В случае если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на погашение инвестиционных паев, открыто более одного лицевого счета, в заявке на погашение инвестиционных паев указывается номер лицевого счета в Реестре, с которого списываются инвестиционные паи. Если номер лицевого счета не указан, запись вносится по счету, открытому в более раннюю дату. Паи для списания по погашению инвестиционных паев с нескольких счетов не суммируются.

8.8.7. В случае если записи, предусмотренные настоящим пунктом, вносятся на основании распоряжения Управляющей компании Фонда, Регистратор в день получения такого распоряжения вносит записи либо отказывает в их внесении.

В случае если записи, предусмотренные настоящим пунктом, вносятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления Фондом, вносит запись либо отказывает в ее совершении.

8.8.8. В случае отказа во внесении записей при погашении инвестиционных паев на основании распоряжения Управляющей компании Фонда Регистратор направляет уведомление об отказе Управляющей компании по системе ЭДО.

8.9. Операции при дроблении инвестиционных паев

8.9.1. В случае дробления инвестиционных паев Регистратор вносит по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные инвестиционные паи, запись об их списании и запись о зачислении инвестиционных паев, образовавшихся в результате дробления списанных инвестиционных паев. В случае дробления инвестиционных паев закрытого Фонда указанные записи вносятся также по счету «дополнительные инвестиционные паи», если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании Фонда.

- 8.9.2. Указанные в пункте 8.9.1 настоящих Правил записи вносятся на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании Фонда ([Приложение № 32](#)) на момент окончания всех операций в Реестре в дату проведения дробления инвестиционных паев, определенную Управляющей компанией в распоряжении, одновременно по всем счетам..
- 8.9.3. Распоряжение Управляющей компании Фонда о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.
- 8.9.4. Количество инвестиционных паев, зачисляемых в результате дробления на лицевой счет номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария определяется с учетом информации, предоставленной этим номинальным держателем о количестве инвестиционных паев, учитываемых в регистрах учета этого депозитария (при наличии такой информации).

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

- 8.10.1. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов осуществляется путем внесения записи о списании инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и записи о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются.
- 8.10.2. Записи, указанные в пункте 8.10.1, вносятся на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу инвестиционных паев.
- 8.10.3. Исполнительные документы, предусматривающие передачу инвестиционных паев, могут быть предоставлены:
- судебным приставом – исполнителем;
 - уполномоченным представителем вышеуказанного лица, действующим на основании доверенности (в этом случае к исполнительным документам должна быть приложена доверенность или ее копия, заверенная в установленном порядке).
- 8.10.4. В передаче инвестиционных паев на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.
- 8.10.5. В случае если записи о списании и записи о зачислении инвестиционных паев вносятся на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные записи вносятся при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены инвестиционные паи.

8.11. Приостановление и возобновление операций по лицевым и иным счетам

- 8.11.1. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 5.2.1.9 или пунктом 5.2.1.10 настоящих Правил, до представления Регистратору анкеты.
- 8.11.2. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на инвестиционные паи, до представления Регистратору анкет всех участников общей долевой собственности.

- 8.11.3. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на которых учитываются инвестиционные паи закрытого Фонда, в случае его прекращения для составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда в день составления данного списка до погашения указанных инвестиционных паев.
- 8.11.4. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на инвестиционные паи, на которых учитываются инвестиционные паи открытого Фонда, в случае их обмена по решению управляющей компании на инвестиционные паи другого открытого Фонда в день получения распоряжения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев Фонда до проведения операций по обмену инвестиционных паев Фонда.
- 8.11.5. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения Регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения Регистратором указанного запроса нотариуса).
- 8.11.6. Регистратор возобновляет операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 8.11.5 настоящих Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему заявления наследника и 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.

9. Исправительные записи по лицевым счетам

- 9.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на инвестиционные паи, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).
- 9.2. Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлено уведомление о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 9.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 9.2 настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. В случае если для исправления такой ошибки требуется зачисление инвестиционных паев (доначисление) на лицевой счет

зарегистрированного лица, такая исправительная запись вносится по поручению Управляющей компании.

- 9.4. Исправительные записи представляют собой операции, выполняемые Регистратором для корректировки данных в соответствии с документами, на основании которых вносятся записи в Реестр, в целях устранения ошибок, исправление которых допускается.
- 9.5. Исправительные записи вносятся на основании служебного распоряжения Регистратора в день составления данного распоряжения.
- 9.6. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на инвестиционные паи, обязано возвратить инвестиционные паи, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или инвестиционные паи, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет инвестиционные паи на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные инвестиционные паи или паи, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.
- 9.7. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
- 9.8. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в данных лицевого счета зарегистрированного лица в части сведений, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, или иных сведений, предусмотренных настоящими Правилами, и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в данные лицевого счета в части сведений о зарегистрированном лице, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в лицевой счет зарегистрированного лица в день обнаружения такой ошибки на основании служебного распоряжения Регистратора.

10. Сверка количества инвестиционных паев

- 10.1. Количество инвестиционных паев, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными инвестиционных паев.
- 10.2. Сверка соответствия количества инвестиционных паев, предусмотренного пунктом 10.1 настоящих Правил, осуществляется Регистратором каждый рабочий день.
- 10.3. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных [разделом 9](#) настоящих Правил, и записей, не связанных с изменением количества инвестиционных паев, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае выявления несоответствия количества инвестиционных паев внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

- 11. Отмена распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных)**
- 11.1. Лицо, подписавшее распоряжение/заявление/запрос (либо Анкету, в случае изменения данных) вправе отозвать его, предоставив Регистратору распоряжение на отмену не позднее 17-00 московского времени дня предоставления распоряжения/заявления/запроса (либо Анкеты, в случае изменения данных). В случае необходимости отзыва распоряжения о передаче инвестиционных паев, когда одной из сторон является номинальный держатель центральный депозитарий, Регистратору предоставляется распоряжение на отмену по форме, соответствующей договору Регистратора с номинальным держателем центральным депозитарием.
- 11.2. Распоряжение на отмену должно быть подписано в порядке, установленном для подписания отзываемого документа.
- 11.3. Заявка на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев носит безотзывный характер.
- 11.4. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица не может быть отозвано, если подана заявка на приобретение или на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должен быть открыт лицевой счет.
- 11.5. Анкета зарегистрированного лица, поданная с целью изменения данных анкеты в части фамилии, имени, отчества, или полного наименования зарегистрированного лица, или данных документа, удостоверяющего личность, или данных документа о государственной регистрации, не может быть отозвана, если подана заявка на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в Реестре которого должны быть проведены соответствующие операции, содержащая те же данные, что и в отзываемом документе.
- 11.6. Распоряжение на отмену исполняется при одновременном соблюдении трех условий:
- если распоряжение на отмену предоставлено в соответствии с [пунктом 11.1](#) настоящих Правил,
 - если распоряжение на отмену принято Регистратором до момента внесения записи об операции по лицевому счету,
 - если до момента подачи распоряжения на отмену распоряжения по счету номинального держателя центрального депозитария в адрес центрального депозитария не было направлено сообщение для проведения сверки.
- 11.7. Регистратор обязан в течение срока, установленного настоящими Правилами для совершения соответствующей операции, прекратить обработку отзываемого документа либо отказать в исполнении распоряжения на отмену.
- 11.8. Регистратор отказывает в исполнении распоряжения на отмену по основаниям, указанным в пункте 8.1.24 настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Разделом. Регистратор вправе отказать в исполнении

распоряжения на отмену по основаниям, указанным в [пункте 8.1.25](#) настоящих Правил, а также в следующих случаях:

- несоответствия представленных документов требованиям настоящих Правил, в том числе, к срокам предоставления документов;
- невозможности однозначной идентификации отзываемого документа по параметрам, указанным в распоряжении на отмену.

11.9. Уведомление об отказе в исполнении распоряжения на отмену направляется в сроки и в порядке, предусмотренные [пункте 8.1.32](#) настоящих Правил.

12. Составление списков владельцев инвестиционных паев

12.1. Список владельцев инвестиционных паев составляется по Распоряжению управляющей компании или по требованию лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» имеют право требовать составления соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев.

Регистратором составляются следующие списки:

- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составляется на основании распоряжения ([Приложение № 35](#));
- Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, составляется на основании распоряжения ([Приложение № 34](#));
- Список лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на основании распоряжения ([Приложение № 36](#));
- Список владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения составляется на основании распоряжения ([Приложение № 52](#));
- Список владельцев инвестиционных паев, включая раскрытие счетов номинальных держателей, составляется на основании соответствующего требования или в других случаях.

12.2. Регистратор составляет на определенную в распоряжении управляющей компании или соответствующем требовании дату соответствующий список владельцев инвестиционных паев Фонда.

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

12.4. Список лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется по состоянию на конец рабочего дня, в который было получено требование о его составлении.

12.5. Списки, указанные в пункте 12.1 настоящих Правил, должны включать:

- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);

- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо международный код идентификации юридического лица;
- в отношении иностранного юридического лица - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;
- размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (только в списке владельцев инвестиционных паев);
- указание на источник информации о владельце (данные реестра или данные, предоставленные номинальным держателем).

12.6. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда, Список лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Список лиц, имеющих право на получение компенсации при частичном погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда должен включать идентификационный номер налогоплательщика (при наличии его у регистратора) и реквизиты банковского счета (при наличии этих данных у регистратора).

12.7. В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, включаются лица, являющиеся по состоянию на конец рабочего дня, на который должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

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

Если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, включается учредитель доверительного управления.

12.8. Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и управляющей компанией. Так, список лиц, имеющих право на получение компенсации при

частичном погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, должен включать рассчитанное регистратором в соответствии с данными распоряжения управляющей компании количество инвестиционных паев, подлежащее частичному погашению.

- 12.9. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, включаются лица, являющиеся по состоянию на конец рабочего дня, на который должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель.

Если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего (данными счета депо доверительного управляющего) предусмотрено, что право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, осуществляет учредитель доверительного управления, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается учредитель доверительного управления.

- 12.10. По получении распоряжения управляющей компании или соответствующего требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, о количестве принадлежащих им инвестиционных паев с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

- 12.11. Регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев в течение пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено Регистратором до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

- 12.12. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев Регистратор представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на их счетах.

13. Предоставление выписок по счетам

- 13.1. Регистратор предоставляет выписки из Реестра по состоянию данных счета на определенную дату ([Приложение № 37](#)).
- 13.2. Выписки из Реестра предоставляются на основании:
- заявления зарегистрированного лица;

- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

Заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки (Приложения №№ 38, 51) подписывается и подается в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

13.3. Выписка из Реестра содержит следующую информацию:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу);
- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);
- 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;
- полное наименование Управляющей компании Фонда;
- регистрационный номер правил доверительного управления Фонда;
- количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- указание на обременение инвестиционных паев и на количество обремененных инвестиционных паев;
- указание на ограничение распоряжения инвестиционными паями и на количество инвестиционных паев, в отношении которых установлено ограничение;
- дата, по состоянию на которую составлена выписка.

13.4. В заявлении (запросе) о предоставлении выписки должно содержаться:

- название Фонда;
- номер счета, выписка по которому должна быть предоставлена, и его вид;

- фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя - российского юридического лица, а также ОГРН, дата и наименование органа, осуществившего внесение в ЕГРЮЛ записи об этом юридическом лице, либо полное наименование заявителя - иностранного юридического лица, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

13.5. Выписка из Реестра предоставляется Регистратором не позднее трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса (заявления), или, если запрос (заявление) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, - с указанной даты.

13.6. Выписка из Реестра, выдаваемая по заявлению зарегистрированного лица, направляется по системе ЭДО в место подачи заявления о предоставлении выписки для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо вручается непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Если заявление о предоставлении выписки было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, выписка направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

13.8. Регистратор вправе отказать в предоставлении выписки из Реестра в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении выписки;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении выписки.

В случае отказа в предоставлении выписки по заявлению зарегистрированного лица Регистратор направляет уведомление об отказе в предоставлении выписки по системе ЭДО в место подачи заявления о предоставлении выписки для выдачи этого уведомления зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Если заявление о предоставлении выписки было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в предоставлении выписки направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

14. Предоставление информации из Реестра

14.1. Регистратор предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- 1) справка об операциях по лицевому счету ([Приложение № 39](#)) за период времени;

2) справка о наличии определенного количества инвестиционных паев на лицевом счете ([Приложение № 41](#)).

Справка об операциях по лицевому счету предоставляется на основании заявления о предоставлении справки об операциях по лицевому счету ([Приложение № 40](#)). Указанный в заявлении период времени, за который предоставляется справка, не должен выходить за рамки периода ведения Реестра данным Регистратором.

Справка о наличии определенного количества инвестиционных паев на лицевом счете предоставляется на основании заявления о предоставлении справки из реестра о наличии на лицевом счете определенного количества инвестиционных паев ([Приложение № 42](#)).

Заявления зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

14.2. После открытия лицевого счета или совершения операции по лицевому счету зарегистрированного лица Регистратор предоставляет отчет о проведенной операции в форме уведомления о совершении операции без запроса зарегистрированного лица ([Приложение № 45](#)). Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия. Уведомления о совершении операции по лицевому счету номинального держателя предоставляются соответствующему номинальному держателю, в том числе номинальному держателю центральному депозитарию, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по системе ЭДО в день внесения записи по лицевому счету. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление об операции изменения вида лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

При фиксации права залога или при изменении условий залога Регистратор предоставляет залогодержателю справку о правах залога ([Приложение № 54](#)) на день внесения записи о фиксации прав залога или об изменении условий залога.

14.3. Уведомления обо всех совершенных операциях в Реестре предоставляются Управляющей компании Фонда в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по системе ЭДО не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

14.4. Уведомление о совершении операции по лицевому счету содержит следующие сведения:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу);
- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при

наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);
- 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;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется уведомление;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись;
- дата внесения записи;
- основание внесения записи;
- вид и номер лицевого счета контрагента, по которому внесена запись о зачислении инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о списании инвестиционных паев с лицевого счета, по которому представлено уведомление, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет контрагента.
- вид и номер лицевого счета контрагента, по которому осуществлена запись о списании инвестиционных паев, если Регистратор внес запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету, по которому представлено уведомление, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет контрагента;
- уникальный идентификационный номер (референс), если он был указан в распоряжении.

14.5. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в форме уведомления в день приостановления операций.

14.6. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в форме уведомления в день возобновления операций.

14.7. Отчет в отношении нескольких операций представляется в форме справки об операциях. Справка об операциях содержит информацию, предусмотренную пунктом 14.4 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету за период, за который составляется справка.

- 14.8. Справка об операциях по лицевому счету и справка о наличии определенного количества инвестиционных паев на лицевом счете предоставляются Регистратором не позднее трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению справка, - с указанной даты. Справка направляется по системе ЭДО в место подачи соответствующего запроса для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо вручается непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Если запрос о предоставлении справки был представлен Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, справка направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 14.9. Уведомления о совершении операций предоставляются по системе ЭДО в место подачи документа, являвшегося основанием для совершения операции по счетам, за исключением лицевых счетов номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, или вручаются непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю не позднее трех рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являвшиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
- 14.10. Также зарегистрированное лицо может обратиться к Регистратору, Управляющей компании Фонда или Агенту Фонда для получения уведомлений обо всех операциях, ранее совершенных в Реестре.
- 14.11. Регистратор предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев по заявлению этого лица ([Приложение № 53](#)) информацию об обременении в форме справки о правах залога ([Приложение № 54](#)), содержащую информацию о зафиксированных в реестре в пользу данного залогодержателя правах залога на инвестиционные паи не позднее трех рабочих дней со дня получения Регистратором такого заявления.

Справка о правах залога содержит следующие сведения:

- полное наименование Управляющей компании Фонда;
- регистрационный номер правил доверительного управления Фонда;
- информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение инвестиционных паев;
- вид и номер лицевого счета, по которому внесена запись об обременении инвестиционных паев, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт такой лицевой счет;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись;
- дата внесения записи;
- основание внесения записи.

- 14.12. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:
- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении информации;
 - 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении информации.
- 14.13. В случае отказа в предоставлении информации по запросу зарегистрированного лица Регистратор направляет уведомление об отказе в предоставлении информации ([Приложение № 46](#)) по системе ЭДО в место подачи соответствующего запроса для выдачи этого уведомления зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Если заявление о предоставлении информации было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в предоставлении информации направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 14.14. Регистратор обязан предоставлять Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая ([Приложение № 47](#)).
- 14.15. Информация из Реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, должна быть предоставлена Управляющей компании по ее распоряжению ([Приложение № 48](#)).
- 14.16. Регистратор по запросу Управляющей компании должен представить ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения запроса Управляющей компании.
- 14.17. Определенная законом информация из Реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.
- 14.18. При представлении информации из Реестра по запросу уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе, если иной способ взаимодействия не установлен между Регистратором и государственным органом..

15. Использование документов в электронной форме, подписанных электронной подписью

- 15.1. Регистратор может совершать операции в Реестре на основании электронных документов.
- Электронный документ** – документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такие электронные документы являются оригиналами документов, предоставление данных документов в бумажной форме не требуется.

Электронные документы могут быть предоставлены Регистратору юридическим лицом, подписавшим этот документ усиленной квалифицированной электронной подписью.

Также электронные документы могут быть предоставлены Регистратору лицом, принявшим от физического лица электронный документ, подписанный простой электронной подписью. В этом случае электронный документ подписывается также усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего документ. Электронные документы с простой электронной подписью, принятые Агентом, могут быть переданы Регистратору управляющей компанией заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью управляющей компании.

- 15.2. Обмен документами в электронной форме, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется с использованием корпоративной Системы ЭДО.

В соответствии с настоящими Правилами соглашением об обмене документами в электронной форме в Системе ЭДО являются правила корпоративного электронного документооборота «Личный кабинет. Клиент инфраструктуры обслуживания» (далее – **правила ЭДО ЛК**), содержащие информацию о порядке и условиях обмена документами в электронной форме, которые публикуются Регистратором в сети Интернет на сайте Регистратора.

Обмен документами в электронной форме может осуществляться с использованием других систем электронного документооборота в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон.

- 15.3. Особенности документооборота с физическим лицом

- 15.3.1. Регистратор принимает документы физического лица, подписанные простой электронной подписью, только от тех Управляющих компаний и Агентов, с которыми у Регистратора заключено соответствующее соглашение о приеме электронных документов, подписанных простой электронной подписью физического лица.

- 15.3.2. Для подачи Управляющей компании или Агенту электронного документа с использованием простой электронной подписи физическое лицо должно заключить с Управляющей компанией или Агентом и Регистратором соглашение об электронном документообороте с использованием простой электронной подписи, отвечающее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Физическое лицо, подающее электронные документы с простой электронной подписью, должно быть идентифицировано, а также пройти аутентификацию.

- 15.3.3. Регистратор может использовать только следующие документы физического лица, предусмотренные настоящими Правилами, в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью физического лица:

- Заявление на открытие лицевого счета;
- Анкета физического лица;
- Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица;
- Заявление о закрытии лицевого счета;
- Заявление о предоставлении выписки;

- Заявление о предоставлении справки из реестра об операциях по лицевому счету за период;
 - Заявление о предоставлении справки из реестра о наличии на лицевом счете инвестиционных паев.
- 15.3.4. Предусмотренные настоящими Правилами электронные документы с простой электронной подписью могут быть поданы только физическим лицом, отвечающим следующим требованиям:
- лицо является полностью дееспособным, достигшим 18-летнего возраста;
 - лицо действует лично, без участия представителей.
- 15.3.5. Управляющая компания и Агенты, принимающие электронный документ от физического лица, несут ответственность за идентификацию владельца электронной подписи, а также за проверку действительности и подлинности (достоверности) электронной подписи на представленных документах в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».
- Регистратор не несет ответственность за убытки, возникшие по причине недостоверности или недействительности электронных подписей и/или ненадлежащей идентификации, в случае приема электронных документов Управляющей компанией и Агентами и последующей их передачи Регистратору.
- 15.3.6. Электронные документы, подписанные простой электронной подписью физического лица, передаются Управляющей компанией или Агентом Регистратору с информацией о том, что документ был подписан простой электронной подписью этого физического лица.
- Направляя Регистратору электронные документы физического лица, Управляющая компания или Агент, подтверждает и гарантирует, что с физическим лицом заключено соглашение о приеме электронных документов, подписанных простой электронной подписью физического лица, идентификация и аутентификация этого физического лица в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и указанного соглашения проведена успешно, передаваемые документы физического лица получены подписанными его простой электронной подписью, и прошедшей надлежащую проверку.
- 15.4. Предоставление документов и информации из Реестра может осуществляться Регистратором в форме электронных документов в соответствии с настоящими Правилами и при наличии соответствующего соглашения об электронном документообороте. При использовании электронного документооборота Регистратор не предоставляет на бумажных носителях копии электронных документов, переданных ранее с использованием электронной подписи. При этом копии электронных документов на бумажном носителе могут быть предоставлены Регистратором по запросу.
- 15.5. В случае необходимости проверки информации, содержащейся в электронном документе (в электронной копии документа), Регистратор вправе запросить копию соответствующего документа на бумажном носителе.
- 15.6. Регистратор не несет ответственности за невозможность осуществления обмена электронными документами в случае несвоевременного предоставления информации зарегистрированным лицом, Управляющей компанией, Агентом о смене сертификата ключа проверки электронной подписи.

- 15.7. Для проведения Регистратором операций в Реестре на основании документов в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, Регистратору должны быть предоставлены сведения о реквизитах сертификатов ключа проверки электронной подписи лиц, имеющих право подписи электронных документов (или заверения электронных копий документов).
- 15.8. Документ в электронной форме должен содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов в сфере использования электронной подписи, иных правовых актов, нормативных актов в сфере финансовых рынков, настоящих Правил. Документ в электронной форме может также содержать иную информацию (данные), необходимую для автоматической или автоматизированной обработки документа.
- 15.9. Обработка и хранение документов в электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе порядок установления авторства электронного документа, изготовление копий документов на бумажном носителе, проставление служебных отметок, а также соблюдение иных требований, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами в сфере использования электронной подписи, нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами архивного хранения, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в Системе ЭДО.
- 15.10. Стороны, осуществляющие обмен документами в электронной форме, подписанными электронной подписью, признают, что электронный документ, подписанный электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, подписавшего документ электронной подписью.
- 15.11. По требованию Банка России Регистратор представляет:
- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
 - информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронного документа.
- 15.12. По требованию уполномоченных государственных органов при осуществлении ими деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же иных лиц, предусмотренных законодательством и настоящими Правилами, внутренними документами Регистратора или на основании договора, Регистратор представляет документ в электронной форме и (или) изготавливает бумажную копию электронного документа. Бумажная копия электронного документа изготавливается при помощи печати с использованием программного средства, соответствующего формату этого документа, заверяется Регистратором в установленном порядке и содержит отметку о том, что это копия электронного документа.

16. Требования к осуществлению внутреннего контроля Регистратором

- 16.1. Общие правила организации и осуществления внутреннего контроля Регистратора устанавливаются ПРАВИЛАМИ организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий», утвержденными и действующими в Регистраторе, в которых определен порядок осуществления внутреннего контроля, а также иными внутренними нормативными документами.

16.2. Внутренний контроль ведения и хранения данных, составляющих Реестр, осуществляется в целях:

- обеспечения защиты прав зарегистрированных лиц от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Регистратора, которые могут отразиться на целостности данных, составляющих Реестр, и привести к ущемлению интересов зарегистрированных лиц;
- защиты от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянного контроля целостности информации;
- защиты учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- возможности восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- обеспечения достоверности информации об учетных записях.

16.3. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
- защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
- мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- контроль достоверности информации об учетных записях;
- непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

16.4. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Регистратора по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

- 16.5. Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. Программно-технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.
- 16.6. Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а так же несанкционированных действий со стороны персонала, Регистратор организует:
- инструктаж сотрудников Регистратора по использованию соответствующего программного и аппаратного обеспечения при проведении операций в Реестре;
 - контроль за деятельностью сотрудников Регистратора при проведении операций в Реестре;
 - повышение квалификации сотрудников Регистратора.

17. Передача Реестра

- 17.1. В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному Управляющей компанией, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Передача Реестра осуществляется Регистратором новому регистратору на основании распоряжения Управляющей компании по форме [Приложения № 49](#).
- 17.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен Регистратором, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.
- 17.3. Регистратор прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра, а в случае, когда о дате вступления в силу таких изменений стало известно после наступления такой даты, - на конец рабочего дня, когда об этом стало известно.
- 17.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.
- 17.5. Регистратор обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:
- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- анкеты Управляющей компании (копии анкет), анкеты зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр;
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- копии заявок на приобретение инвестиционных паев, предусматривающих, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии), в виде списка, содержащего всю информацию из таких заявок (в форме электронного документа);
- также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра.

Документы передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Оригиналы документов Управляющей компании, залогодержателей и лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому регистратору. Управляющая компания, залогодержатель и зарегистрированное лицо обязано представить новому регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая Анкету, если указанные документы ранее не были представлены этому регистратору.

- 17.6. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора, передающего Реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение

реестра или соглашением Регистратора и Управляющей компании, или соглашением Регистратора, передающего Реестр, и держателя реестра, принимающего Реестр.

- 17.7. Передаваемые документы, составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего Реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между Регистратором, передающим Реестр, и держателем реестра, принимающим Реестр.
- 17.8. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда, то Регистратор обязан хранить Реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.
- 17.9. Регистратор, осуществлявший ведение Реестра, после прекращения Фонда или после передачи Реестра другому реестродержателю предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого Реестра, Управляющей компании по её требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

18. Размер оплаты услуг Регистратора за совершение операций в Реестре

- 18.1. Услуги, предоставляемые Регистратором, оплачиваются Управляющей компанией Фонда. Порядок, размер и сроки оплаты услуг Регистратора определяются в договоре с Управляющей компанией о ведении реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.
- 18.2. За совершение операций в Реестре, предоставление выписок и информации из Реестра плата с иных лиц, кроме управляющей компании фондов, не взимается.

Список приложений

Номер приложения	Наименование формы
01	Анкета Управляющей компании
02	Заявление на открытие лицевого счета
03	Анкета физического лица
04	Анкета российского юридического лица (исполнительный орган – физическое лицо)
05	Анкета российского юридического лица (исполнительный орган – юридическое лицо)
06	Анкета иностранного юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо)
07	Анкета иностранного юридического лица (исполнительный орган - юридическое лицо)
08	Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
09	Приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего
10	Анкета нотариуса
11	Заявление о закрытии лицевого счета
12	Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица / (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)
13	Распоряжение управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании
14	Распоряжение о зачислении инвестиционных паев со счета номинального держателя – центрального депозитария (встречное распоряжение)
15	Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев
16	Передаточное распоряжение
17	Передаточное распоряжение (для заложенных паев)
18	Передаточное распоряжение о передаче инвестиционных паев участниками общей долевой собственности
19	Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом
20	Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом
21	Заявление наследника
22	Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении)/юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении)

23	Залоговое распоряжение
24	Залоговое распоряжение (последующий залог)
25	Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя
26	Распоряжение о передаче прав залога
27	Распоряжение на прекращение залога
28	Распоряжение о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда
29	Распоряжение зарегистрированного лица о фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями
30	Распоряжение зарегистрированного лица о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями
31	Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев
32	Распоряжение управляющей компании о дроблении инвестиционных паев
33	Распоряжение лица, осуществляющего прекращение Фонда, о списании инвестиционных паев
34	Распоряжение управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям
35	Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда)
36	Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда
37	Выписка по лицевому счету
38	Заявление о предоставлении выписки
39	Справка об операциях по лицевому счету
40	Заявление о предоставлении справки из реестра об операциях по лицевому счету за период
41	Справка о наличии инвестиционных паев на лицевом счете в реестре
42	Заявление о предоставлении справки из реестра о наличии на лицевом счете инвестиционных паев
43	Уведомление об открытии лицевого счета
44	Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)
45	Уведомление об операции по лицевому счету
46	Уведомление об отказе в проведении операции в реестре
47	Справка о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев
48	Распоряжение Управляющей компании о предоставлении информации из реестра

49	Распоряжение о передаче реестра
50	Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи»
51	Заявление о регулярном предоставлении выписки
52	Распоряжение управляющей компании о составлении списка владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения
53	Заявление о предоставлении справки о правах залога
54	Справка о правах залога

Приложения

Анкета Управляющей компании

Дата: _____

Сведения об управляющей компании

Полное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

**Данные о государственной регистрации
юридического лица**

(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование
регистрирующего органа)

**Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)**

**Адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа**

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Номер телефона

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

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

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

Образец оттиска печати
Управляющей компании

Заявление на открытие лицевого счета

№ _____

(к заявлению на открытие лицевого счета прилагается заполненная анкета зарегистрированного лица)

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании**Сведения о лице, которому открывается лицевой счет****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об уполномоченном представителе лица, которому открывается лицевой счет**Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)***Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения об открываемом лицевом счете**Тип лицевого счета**

- Владельца
- Номинального держателя
- Доверительного управляющего
- _____

На лицевом счете владельца будут учитываться права общей собственности на инвестиционные паиТолько для лицевого счета ВЛАДЕЛЬЦА: Да Нет**Прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда открытие лицевого счета**Подпись лица (лиц), которому открывается
лицевой счет

(представителя лица (лиц), которому открывается лицевой счет)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

Анкета физического лица

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Ф.И.О.

Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (при наличии))
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации по месту жительства
Адрес регистрации по месту пребывания
Почтовый адрес
Адрес электронной почты ^{a1}
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ^{a1}
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ^{a1}
Номер телефона ^{a1}
Способ получения выписок по лицевому счету
<ul style="list-style-type: none"> • у Управляющей компании (агента) • лично у Регистратора
Реквизиты банковского счета ^{p1} (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи (отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)

Сведения о законных представителях физического лица**Законный представитель**

- родитель
- усыновитель
- опекун
- попечитель

*Сведения о родителе (родителях), об усыновителе (усыновителях), опекуне, попечителе***Ф.И.О.**

Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
Реквизиты документа о назначении опекуна (попечителя) (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия)
Образец подписи (законного представителя физического лица)

Образец подписи физического лица

_____ (может не указываться лицом, не достигшим 14 лет)

Примечание:

Сведения о законных представителях физического лица указываются в следующих случаях:

- Сведения о родителях (усыновителях) указываются в отношении несовершеннолетних граждан;
- Сведения об опекуне указываются в отношении несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет и лишенных родительского попечения, а также в отношении совершеннолетних граждан, признанных в установленном порядке недееспособными;
- Сведения о попечителе указываются несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, лишенными родительского попечения, а также совершеннолетними гражданами, признанными в установленном порядке ограниченно дееспособными.

Подпись проверил _____

М.П.

^{a1} Данные указываются в случае, если они известны лицу (его законным представителям).

^{p1} Обязательно указываются в случае, если правилами доверительного управления Фондом предусмотрено получение доходов и выплат по инвестиционным паям

Анкета российского юридического лица (исполнительный орган – физическое лицо)

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Полное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

**Данные о государственной регистрации
юридического лица**

(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

**Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)****Адрес места нахождения
юридического лица****Почтовый адрес****Адрес электронной почты ¹****Номер телефона****Способ получения выписок по
лицевому счету**

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора

Реквизиты банковского счета

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

**Сведения о наличии и виде долевой
собственности на инвестиционные паи**

(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)

**Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности**

Ф.И.О.**Документ, удостоверяющий личность**

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Образец подписи**Образец оттиска печати юридического
лица****Данные, указанные в Анкете, подтверждаю**

(Подпись, ФИО, документ, подтверждающий полномочия - в случае подписания Анкеты уполномоченным представителем по доверенности)

Подпись проверил _____

М.П.

¹ При наличии.

Анкета российского юридического лица (исполнительный орган – юридическое лицо)

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Данные о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Адрес места нахождения юридического лица

Почтовый адрес

Адрес электронной почты¹

Номер телефона

Способ получения выписок по лицевому счету

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора

Реквизиты банковского счета
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи
(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)

Сведения о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Данные о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Адрес места нахождения юридического лица

Почтовый адрес

Адрес электронной почты¹

Номер телефона

Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Образец подписи

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

Образец оттиска печати юридического лица

Данные, указанные в Анкете, подтверждаю

(Подпись, ФИО, документ, подтверждающий полномочия - в случае подписания Анкеты уполномоченным представителем по доверенности)

Подпись проверил

М.П.

¹ При наличии.

Анкета иностранного юридического лица (исполнительный орган - физическое лицо)

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Полное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Страна регистрации**(инкорпорации)****Данные о регистрации юридического лица**

(номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, а также наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**Адрес (место нахождения) юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)****Почтовый адрес****Адрес электронной почты ¹****Номер телефона****Способ получения выписок по лицевому счету**

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора

Реквизиты банковского счета

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи

(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности**Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Образец подписи**Образец оттиска печати юридического лица****Данные, указанные в Анкете, подтверждаю**

(Подпись, ФИО, документ, подтверждающий полномочия - в случае подписания Анкеты уполномоченным представителем по доверенности)

Подпись проверил

М.П.

¹ При наличии.

Анкета иностранного юридического лица (исполнительный орган - юридическое лицо)

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Полное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Страна регистрации**(инкорпорации)****Данные о регистрации юридического лица**

(номер, присвоенный юр.лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юр.лицо, дата государственной регистрации юр.лица или присвоения номера, а также наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**Адрес (место нахождения) юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)****Почтовый адрес****Адрес электронной почты**¹**Номер телефона****Способ получения выписок по лицевому счету**

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора

Реквизиты банковского счета

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи

(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)

Сведения о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица**Полное наименование**

(в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Страна регистрации (инкорпорации)**Данные о государственной регистрации юридического лица**

- для российского юридического лица: ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа
- для иностранного юридического лица: Страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**Адрес места нахождения юридического лица****Почтовый адрес****Адрес электронной почты**¹**Номер телефона****Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лица****Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Образец подписи**Образец оттиска печати юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица****Образец оттиска печати юридического лица****Данные, указанные в Анкете, подтверждаю**

(Подпись, ФИО, документ, подтверждающий полномочия - в случае подписания Анкеты уполномоченным представителем по доверенности)

Подпись проверил _____

М.П.

¹ При наличии.

Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Наименование лица

(Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

Полное наименование уполномоченного органа

(орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий правомочия собственника ценных бумаг)

Сокращенное наименование уполномоченного органа**Данные о государственной регистрации уполномоченного органа**

(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**Адрес места нахождения уполномоченного органа****Почтовый адрес****Адрес электронной почты ¹****Номер телефона****Способ получения выписок по лицевому счету**

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора

Реквизиты банковского счета уполномоченного органа

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи

(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)

Руководитель уполномоченного органа**Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения)

Образец подписи**Образец оттиска печати уполномоченного органа**

Данные, указанные в Анкете,
подтверждаю

(Подпись, ФИО, документ, подтверждающий полномочия - в случае подписания Анкеты уполномоченным представителем по доверенности)

Подпись проверил _____

М.П.

¹ При наличии.

Приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Сведения о доверительном управляющем

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об учредителе доверительного управления

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Дата рождения (для физических лиц)

Место рождения

Адрес места жительства / Адрес места нахождения

Адрес регистрации

ИНН

Платежные реквизиты ¹

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Сведения об условиях доверительного управления

Договор доверительного управления инвестиционными паями

(наименование документа/договора, номер, дата)

Доверительный управляющий вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении

(да / нет)

Доход по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, выплачивается учредителю доверительного управления

(да / нет)

для закрытых фондов

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

(да / нет)

Подпись уполномоченного представителя
доверительного управляющего

М.П.

.....
¹ Обязательно заполнять, если доход выплачивается учредителю доверительного управления.

Анкета нотариуса

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Ф.И.О.

**Гражданство (подданство) или
указание на его отсутствие**

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем
выдан, код подразделения)

Дата рождения

Место рождения

**Адрес регистрации по месту
пребывания**

**Адрес регистрации по месту
пребывания**

Почтовый адрес

Адрес электронной почты ^{a1}

**Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)** ^{a1}

**Страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС)** ^{a1}

Номер телефона ^{a1}

**Реквизиты приказа о наделении
полномочиями нотариуса**
(номер, дата)

**Регистрационный номер, присвоенный
сведениям о нотариусе, включенным в
реестр нотариусов и лиц, сдавших
квалификационный экзамен**

**Способ получения выписок по
лицевому счету**

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора

**Реквизиты банковского счета
зарегистрированного лица** ⁿ¹

(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

Образец подписи нотариуса

Образец оттиска печати нотариуса

Данные, указанные в Анкете,
подтверждаю

(Подпись, ФИО, документ, подтверждающий полномочия - в случае
подписания Анкеты уполномоченным представителем по доверенности)

Подпись проверил _____

М.П.

^{a1} Данные указываются в случае, если они известны (его законным представителям).

ⁿ¹ Обязательно указываются в случае, если правилами доверительного управления Фондом предусмотрено получение доходов и выплат по инвестиционным паям.

Заявление о закрытии лицевого счета

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице, лицевой счет которого закрывается

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Настоящим прошу/просим закрыть лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Подпись лица (лиц), лицевой счет
которого закрывается

(или представителя лица (лиц), лицевой счет которого закрывается)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица / (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)

№ _____

(к заявлению прилагается новая анкета зарегистрированного лица / новое приложение к анкете зарегистрированного лица)

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного

фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Настоящим прошу внести следующие изменения:

Вносимые изменения

Основание изменения данных анкеты

Подпись

(заявление подписывается лицом, образец подписи которого содержится в новой анкете, либо представителем на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

**Распоряжение управляющей компании
об обмене всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи
другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании**

Дата: _____ Время: _____

**Полное фирменное наименование управляющей
компании**

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Информация об обмене

**Название паевого инвестиционного фонда, все паи
которого обмениваются, регистрационный номер
правил доверительного управления**

**Название паевого инвестиционного фонда, на паи
которого осуществляется обмен, регистрационный
номер правил доверительного управления**

Дата Решения Управляющей компании об обмене

**Информации о принятии решения об обмене раскрыта
Управляющей компанией**

(дата раскрытия, печатное издание и (или) страница сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где раскрыта
указанная информация)

Коэффициент конвертации

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится
в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей
компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

**Распоряжение о зачислении инвестиционных паев со счета
номинального держателя – центрального депозитария
(встречное распоряжение)**

№ _____

Дата: _____ Время: _____

**Полное наименование паевого инвестиционного фонда,
регистрационный номер правил доверительного
управления**
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице, принимающем инвестиционные паи

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа его выдавшего
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, серия документа о регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

(при наличии двух и более открытых счетов одного типа)

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, принимающего инвестиционные паи

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о номинальном держателе – центральном депозитарии, передающем инвестиционные паи

Полное наименование

**Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»**

Номер лицевого счета

Сведения о принимаемых инвестиционных паях

Количество принимаемых инвестиционных паев Фонда

**Указание на наличие/отсутствие обременения принимаемых
инвестиционных паев**

Уникальный идентификационный номер (Референс)

(Порядок формирования Референса устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария)

Подпись зарегистрированного лица (лиц),
принимающего инвестиционные паи ^{п1}

(или представителя зарегистрированного лица (лиц), принимающего инвестиционные паи,
действующего на основании доверенности)

Подпись законного представителя
(представителей) зарегистрированного
физического лица (лиц), принимающего
инвестиционные паи ^{п2}

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

.....
п1. Подпись ставится дееспособными гражданами старше 14 лет, совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени зарегистрированного юридического лица, либо их представителями, действующими на основании доверенности.

п2. Подпись ставится одним из следующих лиц:

- опекуном недееспособного лица;
- родителем, усыновителем или опекуном лица в возрасте до 14 лет;
- родителем, усыновителем, попечителем лица в возрасте от 14 до 18 лет при отсутствии их письменного согласия на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре;
- попечителем лица, ограниченного в дееспособности, при отсутствии письменного согласия попечителя на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре.

Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице ¹

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о выдаваемых инвестиционных паях

Количество выдаваемых инвестиционных паев

Номер заявки на приобретение

Дата принятия заявки на приобретение

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, либо представителем Управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

¹ Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть сделана приходная запись.

Передаточное распоряжение

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)**Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда****Полное фирменное наименование управляющей компании****Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета**Вид лицевого счета****Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)***Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)**Действующий на основании**

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются**Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета**Вид лицевого счета****Сведения о передаваемых инвестиционных паях****Количество передаваемых инвестиционных паев Фонда**

Основание передачи инвестиционных паев

- наименование, номер, дата договора;
- указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора) ^{л1};
- уникальный идентификационный номер (референс);
- прочие основания.

Настоящим прошу внести записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда в связи с передачей инвестиционных паев Фонда. Передаваемые паи не обременены никакими обязательствами. ¹

Подпись зарегистрированного лица (лиц),
передающего инвестиционные паи ^{п2}

(или представителя зарегистрированного лица (лиц), передающего инвестиционные
паи, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись законного представителя
(представителей) зарегистрированного
физического лица (лиц), передающего
инвестиционные паи ^{п3}

Подпись работника органа опеки и
попечительства ^{п4}

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

.....
л1 Обязательно указывается, если одной из сторон является номинальный держатель.

1 Для заложенных паев заполняется специальная форма передаточного распоряжения.

п2 Подпись ставится дееспособными гражданами старше 14 лет, совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени зарегистрированного юридического лица, либо их представителями, действующими на основании доверенности.

п3 Подпись ставится одним из следующих лиц:

- опекуном недееспособного лица;
- родителем, усыновителем или опекуном лица в возрасте до 14 лет;
- родителем, усыновителем, попечителем лица в возрасте от 14 до 18 лет при отсутствии их письменного согласия на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре;
- попечителем лица, ограниченного в дееспособности, при отсутствии письменного согласия попечителя на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре.

п4 Подпись ставится:

- если настоящее распоряжение подписано опекуном и к нему не приложено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре;
- если настоящее распоряжение подписано попечителем и к нему не приложено подписанное работником органа опеки и попечительства письменное согласие попечителя на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре.

Передаточное распоряжение (для заложенных паев)

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда**Полное фирменное наименование управляющей компании****Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета**Вид лицевого счета****Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)***Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)****Действующий на основании**

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются**Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета**Вид лицевого счета***заполняется в случае передачи паев номинальному держателю***Информация об условиях залога**

(указываются все условия залога для уведомления номинального держателя)

Сведения о передаваемых заложенных инвестиционных паях**Количество передаваемых инвестиционных паев Фонда,**

находящихся в залоге
Ф.И.О./Полное наименование
залогодержателя

Номер залогового распоряжения
(номер залогового распоряжения, являющегося
основанием возникновения права залога
инвестиционных паев, передаваемых настоящим
распоряжением)

Согласие залогодержателя на передачу
инвестиционных паев

- согласие залогодержателя не требуется по условиям залога
- залогодержатель согласен с передачей инвестиционных паев, требуется письменное согласие залогодержателя или подпись залогодержателя в распоряжении с указанием Ф.И.О. залогодержателя/представителя залогодержателя и документ, на основании которого действует представитель

Основание передачи инвестиционных паев

- наименование, номер, дата договора;
- указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора);
- уникальный идентификационный номер (референс);
- прочие основания.

Настоящим прошу внести записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда в связи с передачей инвестиционных паев Фонда.

Подпись зарегистрированного лица (лиц),
передающего инвестиционные паи ¹

(или представителя зарегистрированного лица (лиц), передающего инвестиционные
паи, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись законного представителя
(представителей) зарегистрированного
физического лица (лиц), передающего
инвестиционные паи ²

Подпись работника органа опеки и
попечительства ³

М.П.

Подпись зарегистрированного лица -
залогодержателя ⁴

(или представителя зарегистрированного лица - залогодержателя)

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

¹ Подпись ставится дееспособными гражданами старше 14 лет, совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени зарегистрированного юридического лица, либо их представителями, действующими на основании доверенности.

² Подпись ставится одним из следующих лиц:

- опекуном недееспособного лица;
- родителем, усыновителем или опекуном лица в возрасте до 14 лет;
- родителем, усыновителем, попечителем лица в возрасте от 14 до 18 лет при отсутствии их письменного согласия на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре;
- попечителем лица, ограниченного в дееспособности, при отсутствии письменного согласия попечителя на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре.

³ Подпись ставится:

- если настоящее распоряжение подписано опекуном и к нему не приложено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре;
- если настоящее распоряжение подписано попечителем и к нему не приложено подписанное работником органа опеки и попечительства письменное согласие попечителя на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре.

⁴ Подпись ставится в случае передачи заложенных инвестиционных паев, если данными лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя.

**Передаточное распоряжение
о передаче инвестиционных паев участниками общей долевой собственности**

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о лицевом счете зарегистрированных лиц, передающих инвестиционные паи

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета Владельца, общая долевая собственность

Сведения о каждом из участников общей долевой собственности, передающих инвестиционные паи

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об уполномоченном представителе (представителях)

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Сведения о передаваемых инвестиционных паях

Количество передаваемых инвестиционных паев Фонда

Основание передачи инвестиционных паев

- наименование, номер, дата договора;
- указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора);
- прочие основания.

Настоящим просим внести записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда в связи с передачей инвестиционных паев Фонда. Передаваемые паи не обременены никакими обязательствами.

Подписи всех участников общей долевой собственности ¹

(или представителей участников общей долевой собственности, действующих на основании доверенностей – с указанием Ф.И.О.)

М.П.

Подпись законного представителя (представителей) участника общей долевой собственности физического лица (лиц) ²

Подпись работника органа опеки и попечительства ³

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

¹ Подпись ставится дееспособными гражданами старше 14 лет, совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени зарегистрированного юридического лица, либо их представителями, действующими на основании доверенности.

² Подпись ставится одним из следующих лиц:

- опекуном недееспособного лица;
- родителем, усыновителем или опекуном лица в возрасте до 14 лет;
- родителем, усыновителем, попечителем лица в возрасте от 14 до 18 лет при отсутствии их письменного согласия на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре;
- попечителем лица, ограниченного в дееспособности, при отсутствии письменного согласия попечителя на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре.

³ Подпись ставится:

- если настоящее распоряжение подписано опекуном и к нему не приложено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре;
- если настоящее распоряжение подписано попечителем и к нему не приложено подписанное работником органа опеки и попечительства письменное согласие попечителя на совершение сделки, являющейся основанием для совершения операций в реестре.

Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице ¹

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о списываемых инвестиционных паях в связи с их обменом

Количество обмениваемых инвестиционных паев

Номер заявки на обмен

Дата принятия заявки на обмен

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

¹ Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись.

Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть сделана приходная запись

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о зачисляемых инвестиционных паях в связи с их обменом

Количество инвестиционных паев, на которые осуществлен обмен

(может не указываться)

Коэффициент конвертации

(заполняется в случае, если не указано количество инвестиционных паев)

Название паевого инвестиционного фонда, паи которого обмениваются

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Количество обмениваемых инвестиционных паев

(заполняется в случае указания коэффициента конвертации)

Основание обмена инвестиционных паев

(номер заявки на обмен, дата принятия заявки)

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

Заявление наследника

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о наследодателе

Ф.И.О.

Номер лицевого счета

Сведения о наследнике (наследниках) ¹

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета ¹¹

Сведения об уполномоченном представителе наследника (наследников)

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о передаваемых инвестиционных паях

Количество наследуемых инвестиционных паев

Документы-основания наследования

Настоящим прошу (просим) зарегистрировать переход прав на инвестиционные паи Фонда в порядке наследования.

Подпись (подписи) наследника (наследников)

(или представителя (представителей) наследника)

М.П.

Примечание

К заявлению прилагается оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство (свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи) и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов. К заявлению может быть приложена копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества, заверенная в установленном порядке.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

¹ блок тиражируется для каждого наследника.

¹¹ Может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.

Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении)/ юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении)

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

**Регистрационный номер правил доверительного управления
Фонда**

Полное фирменное наименование управляющей компании

Реорганизуемое юридическое лицо

Форма реорганизации

- слияние • разделение • присоединение • выделение

Полное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации

(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе реорганизуемого юридического лица

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Юридическое лицо - правопреемник

Полное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации

(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета ¹¹

Сведения об уполномоченном представителе юридического лица - правопреемника

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения об инвестиционных паях, права на которые переходят к правопреемнику

Количество инвестиционных паев

Наличие обременения инвестиционных паев

(да, нет)

Настоящим прошу зарегистрировать переход прав на инвестиционные пай Фонда при реорганизации.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени

зарегистрированного юридического лица-

правопреемника либо зарегистрированного

реорганизуемого юридического лица без доверенности ¹

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Примечание

К заявлению должна быть приложена выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные пай к юридическому лицу, подавшему заявление, а также документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

Подпись лица, принявшего распоряжение _____

М.П.

¹¹ Может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.

¹ Подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного реорганизуемого юридического лица без доверенности (представителя, действующего на основании доверенности, подписанной этим лицом), указывается, если реорганизация осуществляется в форме выделения. При осуществлении реорганизации в иных указанных в заявлении формах ставится подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица-правопреемника без доверенности (представителя, действующего на основании доверенности, подписанной этим лицом)

Залоговое распоряжение

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления

Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о залогодержателе инвестиционных паев

(не заполняется, если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело)

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

При передаче инвестиционных паев в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело

Полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело

Ф.И.О. лица, за которое вносится залог

Сведения об инвестиционных паях

Количество инвестиционных паев, передаваемых в залог

Основание залога инвестиционных паев

- наименование документа/договора, номер, дата договора о залоге инвестиционных паев;
- в случае передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу - номер уголовного дела

Сведения об условиях залога

Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя
(да, нет)

Последующий залог инвестиционных паев запрещается
(да, нет)

Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается
(да, нет)

Право голоса по заложенным инвестиционным паям осуществляет залогодержатель
(да, нет)

Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев
(да, нет)

Залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным инвестиционным паям
(да, нет)

Залогодержатель является получателем дохода по всем инвестиционным паям, переданным в залог
(да, нет)

На заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке:

- **Нет;**
- **Да** и указывается **дата**, с которой на заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке;
- **Да, дата не устанавливается** (в случае, если паи заложены по договору, **предусматривающему периодичность исполнения обязательств** залогодателем - должником по данному договору, обращение взыскания на инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается)

Сведения о документах, предоставляемых залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке и при прекращении залога

Настоящим просим осуществить фиксацию права залога инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Подпись залогодателя

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись залогодержателя¹

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

1 Не проставляется в случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело.

Залоговое распоряжение (последующий залог)

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)**Регистрационный номер правил доверительного управления
Фонда****Полное фирменное наименование управляющей компании****Сведения о залогодателе инвестиционных паев****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета**Вид лицевого счета****Сведения об уполномоченном представителе залогодателя****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)***Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)**Действующий на основании**(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)**Сведения о залогодержателе инвестиционных паев****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя**Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)***Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)**Действующий на основании**(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)**Сведения об инвестиционных паях****Количество инвестиционных паев, передаваемых в
последующий залог****Основание залога инвестиционных паев**

- наименование документа/договора, номер, дата договора о залоге инвестиционных паев

Сведения об условиях залога**Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя**
(да, нет)**Последующий залог инвестиционных паев запрещается**
(да, нет)**Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается**
(да, нет)**Право голоса по заложенным инвестиционным паям осуществляет залогодержатель**
(да, нет)

Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев
(да, нет)

Залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным инвестиционным паем
(да, нет)

Залогодержатель является получателем дохода по всем инвестиционным паем, переданным в залог
(да, нет)

На заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке:

- **Нет**;
- **Да** и указывается **дата**, с которой на заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке;
- **Да, дата не устанавливается** (в случае, если паи заложены по договору, **предусматривающему периодичность исполнения обязательств** залогодателем - должником по данному договору, обращение взыскания на инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается)

Сведения о документах, предоставляемых залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке и при прекращении залога

Сведения о предыдущих залогодержателях и условиях предыдущих залогов (о каждом)

Сведения о предыдущем залогодержателе

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Условия предыдущего залога

Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя
(да, нет)

Последующий залог инвестиционных паев запрещается
(да, нет)

Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается
(да, нет)

Право голоса по заложенным инвестиционным паем осуществляет залогодержатель
(да, нет)

Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев
(да, нет)

Залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным инвестиционным паем
(да, нет)

Залогодержатель является получателем дохода по всем инвестиционным паем, переданным в залог
(да, нет)

На заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке:

- **Нет**;
- **Да** и указывается **дата**, с которой на заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке;
- **Да, дата не устанавливается** (в случае, если паи заложены по договору, **предусматривающему периодичность исполнения обязательств** залогодателем - должником по данному договору, обращение взыскания на инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается)

Иные сведения о предыдущем залоге

Переданы в предыдущий залог ВСЕ инвестиционные паи
• нет • да

Количество инвестиционных паев, переданных в предыдущий залог
(если не все инвестиционные паи переданы в залог)

Основание залога инвестиционных паев

- наименование документа/договора, номер, дата договора о залоге инвестиционных паев

Залоговое распоряжение о предыдущем залоге
(номер, дата)

Сведения о документах, предоставляемых залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке и при прекращении предыдущего залога

Настоящим просим осуществить фиксацию передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Подпись залогодателя

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись залогодержателя

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления

Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о залогодержателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о залоге, условия которого изменяются

Номер залогового распоряжения

(номер залогового распоряжения, являющегося основанием возникновения права залога, условия которого изменяются настоящим распоряжением)

Настоящим просим внести следующие изменения в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога инвестиционных паев.

Сведения об условиях залога (новые)

Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя
(да, нет)

Последующий залог инвестиционных паев запрещается
(да, нет)

Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается
(да, нет)

Право голоса по заложенным инвестиционным паям осуществляет залогодержатель
(да, нет)

Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев
(да, нет)

Залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным инвестиционным паям
(да, нет)

Залогодержатель является получателем дохода по всем инвестиционным паям, переданным в залог
(да, нет)

На заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке:

- **Нет;**
- **Да** и указывается **дата**, с которой на заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке;
- **Да, дата не устанавливается** (в случае, если паи заложены по договору, **предусматривающему периодичность исполнения обязательств** залогодателем - должником по данному договору, обращение взыскания на инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается)

Сведения о документах, предоставляемых залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные паи во внесудебном порядке и при прекращении залога (новые данные)

Подпись залогодателя

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись залогодержателя

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

Распоряжение о передаче прав залога

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

**Регистрационный номер правил доверительного управления
Фонда**

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе залогодателя*

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о залогодержателе, уступающем права по договору залога инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о залогодержателе, которому передается право залога инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об инвестиционных паях

Количество инвестиционных паев, право залога которых передается

Номер залогового распоряжения

(номер залогового распоряжения, являющегося основанием фиксации права залога, которое передается настоящим распоряжением)

Согласие залогодателя на передачу права залога

- согласие залогодателя не требуется по условиям залога
- залогодатель согласен с передачей прав залога

Основание залога инвестиционных паев

наименование документа/договора, на основании которого осуществлен залог инвестиционных паев, номер, дата)

Основание уступки прав по договору о залоге инвестиционных паев

(наименование документа/договора, на основании которого осуществляется передача права залога на инвестиционные паи, номер, дата)

Настоящим прошу (просим) осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда регистрацию передачи прав залога на инвестиционные паи Фонда.

Подпись лица, уступающего права по
договору залога инвестиционных паев

(или представителя лица, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись лица, которому
соответствующие права уступаются

(или представителя лица, действующего на основании доверенности)

Подпись залогодателя ¹

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

* Сведения указываются при наличии представителя и при условии, что в настоящем распоряжении требуется подпись залогодателя.

¹ Подпись ставится если данные счета залогодателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге инвестиционных паев без согласия залогодателя.

Распоряжение на прекращение залога

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

**Регистрационный номер правил доверительного управления
Фонда**

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о залогодержателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения об инвестиционных паях

**Количество инвестиционных паев, на которое право залога
прекращается**

Номер залогового распоряжения

(номер залогового распоряжения, являющегося основанием возникновения права залога, которое прекращается настоящим распоряжением)

Настоящим прошу (просим) осуществить в реестре Фонда фиксацию прекращения залога указанного количества инвестиционных паев Фонда.

Подпись залогодержателя

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись залогодателя¹

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

¹ Подпись залогодателя (представителя залогодателя) не обязательна.

Распоряжение о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда <small>(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)</small>	
Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда	
Полное фирменное наименование управляющей компании	
Сведения о залогодателе инвестиционных паев	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	
<ul style="list-style-type: none"> • вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность • для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию • для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию 	
Номер лицевого счета	
Вид лицевого счета	
Сведения о залогодержателе инвестиционных паев	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	
<ul style="list-style-type: none"> • вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность • для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию • для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию 	
Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	
<ul style="list-style-type: none"> • наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи • ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа 	
Действующий на основании <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	
<i>уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)</i>	
Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность <small>(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)</small>	
Действующий на основании <small>(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)</small>	
Сведения о лицевом счете, на который передаются инвестиционных паев	
Ф.И.О./Полное наименование (совпадает с данными залогодержателя)	совпадает с данными залогодержателя
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	совпадает с данными залогодержателя
<ul style="list-style-type: none"> • вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность • для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию • для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию 	
(совпадает с данными залогодержателя)	
Номер лицевого счета	
Вид лицевого счета	
Сведения об инвестиционных паях	
Количество инвестиционных паев, на которое право залога прекращается и которые передаются в связи с обращением на них взыскания без решения суда	
Номер залогового распоряжения <small>(номер залогового распоряжения, являющегося основанием возникновения права залога, которое</small>	

Настоящим прошу осуществить в реестре Фонда фиксацию прекращения залога указанного количества инвестиционных паев Фонда и передачу инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда.

К настоящему Распоряжению прилагаются следующие документы (указанные в залоговом распоряжении):

Подпись залогодержателя

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

Распоряжение зарегистрированного лица о фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

**Регистрационный номер правил доверительного
управления Фонда****Полное фирменное наименование управляющей компании****Сведения о зарегистрированном лице****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица**

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета**Вид лицевого счета****Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

*уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)***Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения об инвестиционных паях, в отношении которых ограничивается распоряжение**Количество инвестиционных паев, в отношении которых
ограничивается распоряжение)****Основание ограничения распоряжения инвестиционными паями**
(в т.ч. реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права
покупателя)**Настоящим прошу в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда внести запись о об
ограничении распоряжения инвестиционными паями.**Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

Распоряжение зарегистрированного лица о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения об инвестиционных паях, в отношении которых снимается ограничение на распоряжение

Количество инвестиционных паев, в отношении которых снимается ограничение на распоряжение

Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя (заполняется в необходимых случаях при наличии письменного согласия продавца по договору репо)

Настоящим прошу в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда внести запись о снятии ограничения на распоряжение инвестиционными паями.

Подпись зарегистрированного лица _____

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение _____

М.П.

Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления

Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете зарегистрированного лица?

Сведения о погашаемых инвестиционных паях

Количество погашаемых инвестиционных паев

Основание погашения инвестиционных паев

- принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки)
- исполнение управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором
- неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев
- частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении
- погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- другое

Номер заявки на погашение ¹

Дата заявки на погашение ¹

Требую осуществить погашение инвестиционных паев Фонда.

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

¹ указывается, если основанием является заявка на погашение инвестиционных паев.

² указывается в случае погашения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в результате исполнения Управляющей компанией Фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.

Распоряжение управляющей компании о дроблении инвестиционных паев

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления

Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Коэффициент дробления инвестиционных паев

Дата проведения дробления

Требую провести дробление инвестиционных паев по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по счету неустановленных лиц в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Для закрытого паевого фонда. Требую провести дробление инвестиционных паев также:

по счету «дополнительные инвестиционные паи»

- нет
- да

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

Распоряжение лица, осуществляющего прекращение Фонда, о списании инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Регистрационный номер правил доверительного управления

Фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда

Полное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Данные о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Сведения о представителе лица, осуществляющего прекращение Фонда

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Данные о счете, с которого должны быть списаны инвестиционные паи

Наименование счета

- лицевой счет
- счета неустановленных лиц
- счета «выдаваемые инвестиционные паи»
- счета «дополнительные инвестиционные паи»

Номер счета

Сведения о списываемых инвестиционных паях

Количество инвестиционных паев

Дата списания инвестиционных паев

Требую осуществить списание инвестиционных паев Фонда.

Подпись _____

М.П.

**Распоряжение управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право
на получение дохода по инвестиционным паям**

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Дата, на которую должен быть составлен список

Требую составить список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда)

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Полное наименование специализированного депозитария
(Заполняется, если общее собрание созывается специализированным депозитарием)

Владельцы инвестиционных паев
(Заполняется, если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев)

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения о представителе Управляющей компании, Специализированного депозитария, Владельцев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Дата, на которую должен быть составлен список

Дата принятия решения о собрании

Дата проведения собрания

Основание для составления списка:

- *Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», ст. 14 п.1, ст. 18, ст. 47;*
- *Положение Банка России от 28.06.2022 N 796-П «О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда», п. 2.1.1;*
- *Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденное Банком России 27.12.2016 N 572-П, глава 5.*
- _____

Требуя составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

Подпись уполномоченного представителя Управляющей
компаний, Специализированного депозитария

М.П.

Подписи Владельцев инвестиционных паев

(или представителей)

М.П.

Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Данные о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Сведения о представителе лица, осуществляющего прекращение Фонда

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Требую составить список лиц, имеющих право на получение компенсации по инвестиционным паям при прекращении Фонда.

Подпись _____

М.П.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
ОГРН:1027700373678, Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. тел: +7 (495) 223-6607

Выписка по лицевому счету

Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)	
Регистрационный номер	
Управляющая компания	
ОГРН	
Номер и вид лицевого счета	
Дата, на которую подтверждаются данные счета (данные подтверждаются на конец дня)	
Сведения о зарегистрированном лице	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	
Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете	
- из них заблокировано (ограничено распоряжение инвестиционными паями)	
- из них в залоге	

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

Заявление о предоставлении выписки

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице, запрашивающем выписку по счету

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Дата, на которую должна быть предоставлена выписка

Настоящим прошу предоставить выписку.

Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
 ОГРН:1027700373678, Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. тел: +7 (495) 223-6607

Справка об операциях по лицевому счету

за период с _____ по _____

Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)			
Регистрационный номер			
Управляющая компания			
ОГРН			
Номер и вид лицевого счета			
Сведения о зарегистрированном лице			
Ф.И.О./Полное наименование			
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица			
Список операций за период			
Дата, Вид операции	Основание операции, Информация о клиенте номинального держателя¹	Кол-во паев²	Номер корсчета³, Контрагент⁴

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

- 1 В случае операции по лицевому счету номинального держателя: номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения записи, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента (если указаны).
- 2 Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету.
- 3 Номер счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету.
- 4 Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету.

Заявление о предоставлении справки из реестра об операциях по лицевому счету за период № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о лице, запрашивающем справку

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Период предоставления информации

Начальная дата

(дата должна находиться в интервале ведения реестра регистратором)

Конечная дата

(дата должна находиться в интервале ведения реестра регистратором)

Настоящим прошу предоставить мне по моему лицевому счету справку об операциях по лицевому счету за указанный период.

Подпись зарегистрированного лица _____

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление _____

М.П.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

ОГРН:1027700373678, Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. тел: +7 (495) 223-6607

Справка о наличии инвестиционных паев на лицевом счете в реестре

Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)	
Регистрационный номер	
Управляющая компания	
Номер и вид лицевого счета	
ОГРН	
Дата, на которую справка подтверждает данные счета	
Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете (это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете)	
Сведения о лице, которому выдается справка	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	

Настоящим подтверждается, что на лицевом счете зарегистрированного лица действительно учтено указанное количество паев (это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете).

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

Заявление о предоставлении справки из реестра о наличии на лицевом счете инвестиционных паев

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Дата, на которую требуется подтвердить данные

Количество паев, подтверждаемых справкой

Сведения о лице, запрашивающем справку

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Настоящим прошу предоставить мне по моему лицевому счету справку о наличии на лицевом счете инвестиционных паев в указанном количестве (при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете).

Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
ОГРН:1027700373678, Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. тел: +7 (495) 223-6607

Уведомление об открытии лицевого счета

Сведения об открытом лицевом счете	
Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)	
Регистрационный номер	
Управляющая компания	
ОГРН	
Номер и вид лицевого счета	
Реквизиты заявления, на основании которого открыт лицевой счет	
Дата открытия лицевого счета	
Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
 ОГРН:1027700373678, Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. тел: +7 (495) 223-6607

Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица
 (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)

Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)	
Регистрационный номер	
Управляющая компания	
ОГРН	
Номер и вид лицевого счета	
Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	
Информация об изменениях	
Реквизиты заявления, на основании которого изменены анкетные данные (или данные приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)	
Дата изменения данных анкеты	
Внесенные изменения	
Основание изменения данных анкеты	

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
 ОГРН:1027700373678, Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. тел: +7 (495) 223-6607

Уведомление об операции по лицевому счету

Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)	
Регистрационный номер	
Управляющая компания	
ОГРН	
Номер и вид лицевого счета	
Зарегистрированное лицо, по Ф.И.О./Полное наименование	лицевому счету которого внесена запись
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	
Информация о клиенте номинального держателя ¹	
Сведения об операции по лицевому счету	
Вид записи; дата внесения записи	
Реквизиты документа, на основании которого внесена запись	
Номер корсчета ²	
Контрагент ³	
Количество паев ⁴	
Расчетная стоимость пая	

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

1 В случае уведомления об операции по лицевому счету номинального держателя: номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения записи, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента (если указаны).

2 Номер счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету.

3 Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету.

4 Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
ОГРН:1027700373678, Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. тел: +7 (495) 223-6607

Уведомление об отказе в проведении операции в реестре

Полное наименование пассивного инвестиционного фонда (далее – Фонд)	
Регистрационный номер	
Управляющая компания	
ОГРН	
Номер и вид лицевого счета	
Сведения о лице, которому отказано в проведении операции в реестре	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	
Вид операции, в исполнении которой отказано	
Основание отказа от проведения операции в реестре	

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»
ОГРН:1027700373678, Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. тел: +7 (495) 223-6607

Справка о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев

отчетная дата _____

Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)	
Регистрационный номер	
Управляющая компания	
ОГРН	
Общее количество паев на начало дня	
По операциям за день	
Общее количество выданных паев	
Общее количество погашенных паев	
Общее количество паев на конец дня	

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

Распоряжение Управляющей компании о предоставлении информации из реестра

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Перечень информации, подлежащей предоставлению

(Текст запроса)

Подпись _____

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

Распоряжение о передаче реестра

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Основания передачи реестра

Прекращение договора о ведении реестра между управляющей компанией и регистратором
(да, нет)

Аннулирование лицензии регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
(да, нет)

Сведения о новом регистраторе

Полное наименование

(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации

(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Требую осуществить передачу реестра владельцам инвестиционных паев Фонда новому регистратору.

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

**Распоряжение Управляющей компании
о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи»**
№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

**Полное фирменное наименование управляющей
компании**

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица**

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Сведения о списываемых инвестиционных паях

Количество списываемых инвестиционных паев

Дата списания инвестиционных паев

В связи с внесения в правила доверительного управления Фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, требую списать указанное в Распоряжении количество инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в указанную дату.

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

Заявление о регулярном предоставлении выписки № _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице, запрашивающем выписку по счету

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

**Номер лицевого
Вид лицевого счета**

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Расписание предоставления выписки¹

- ежемесячно, по состоянию на каждый первый/последний рабочий/календарный день месяца;
- ежемесячно, по состоянию на ____ число каждого месяца;

Настоящим прошу регулярно предоставлять выписку в соответствии с расписанием.

Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

¹ Заполняется только один из вариантов по указанному шаблону

Распоряжение управляющей компании о составлении списка владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Дата, на которую должен быть составлен список

Количество подлежащих погашению паев фонда, указанное в информации о дате составления списка владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения, в процентах

Количество подлежащих погашению паев фонда, в штуках

Требуя составить список владельцев инвестиционных паёв для частичного погашения инвестиционных паёв.

Подпись

(Распоряжение подписывается лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании, либо представителем управляющей компании на основании доверенности, подписанной этим лицом)

М.П.

Заявление о предоставлении справки о правах залога

№ _____

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда

(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодержателе, запрашивающем справку

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
- для Российских юридических лиц – ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию
- для иностранных юридических лиц - название страны регистрации, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

- наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи
- ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Действующий на основании

(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Дата, на которую должна быть предоставлена справка

Настоящим прошу предоставить справку о правах залога на инвестиционные паи.

Подпись залогодержателя

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

ОГРН:1027700373678, Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. тел: +7 (495) 223-6607

Справка о правах залога

Полное наименование паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд)	
Регистрационный номер	
Управляющая компания	
ОГРН	
Дата, на которую справка подтверждает информацию	
Сведения о залогодержателе	
Ф.И.О./Полное наименование	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица	
Количество инвестиционных паев, право залога которых зафиксировано в пользу залогодержателя - из них находящихся в предыдущем залоге	
Сведения о праве залога на инвестиционные паи по каждому распоряжению <i>сведения о залоге по одному распоряжению</i>	
Залоговое распоряжение	
Паев по залогу заложено	
<i>залогодатель</i>	
Ф.И.О./Полное наименование	
Лицевой счет	
<i>залогодержатель</i>	
Основание залога инвестиционных паев	
<i>Условия залога</i>	
Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя	
Последующий залог инвестиционных паев запрещается	
Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается	
Право голоса по заложенным инвестиционным паям осуществляет залогодержатель	
Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев	
Залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным инвестиционным паям	
Залогодержатель является получателем дохода по всем инвестиционным паям, переданным в залог	
На заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке	

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.