



Утверждены приказом
Генерального директора АО «НКК»
от 09.04.2021 № П01-09/04-21

Правила
ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов
Акционерного общества
«Национальная кастодиальная компания»
(редакция № 6)



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	4
2. Требования к реестру владельцев инвестиционных паев Фонда	11
3. Открытие лицевых и иных счетов в Реестре	15
4. Изменение сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного лица	36
5. Закрытие лицевых счетов.....	39
6. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев при их выдаче.....	41
7. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев по распоряжениям зарегистрированных лиц	46
8. Особенности внесения Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев на основании актов государственных органов.....	54
9. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев при их обмене.....	55
10. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев в результате наследования	61
11. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.....	63
12. Фиксация в Реестре фактов ограничения операций с инвестиционными паями	65
13. Фиксация в Реестре залога инвестиционных паев.....	70
14. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев при их погашении.....	78
15. Внесение Регистратором записей о зачислении инвестиционных паев при их дроблении.....	83
16. Предоставление информации из Реестра	84
17. Составление списков владельцев инвестиционных паев Фонда.....	91
18. Порядок внесения исправительных записей по лицевым счетам в Реестре	94
19. Передача Реестра.....	95
 Приложения:	
Перечень и формы документов Регистратора	98
Правила приема, регистрации, обработки и хранения входящих документов (информации Реестра) и регистрации исходящих документов	169



Порядок предоставления Управляющей компанией документов Регистратору при выдаче инвестиционных паев	181
Порядок учета Регистратором прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов	184
Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием	186



1. Общие положения

1.1 Настоящие **Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев** (далее – **Правила**) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации: Гражданского кодекса РФ № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года, Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 года (далее – **Закон об инвестиционных фондах**), Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1995 года (далее – **Закон о рынке ценных бумаг**), Федерального закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года, Федерального закона «О центральном депозитарии» № 414-ФЗ от 07 декабря 2011 года (далее – **Закон о центральном депозитарии**), Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного приказом ФСФР России № 05-77/пз-н от 08 декабря 2005 года, Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного приказом ФСФР России № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 года, Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России № 13-65/пз-н от 30 июля 2013 года (далее – **Порядок**), Положения Центрального банка Российской Федерации № 572-П от 27 декабря 2016 года «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг», Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, утвержденного Комитетом по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД (протокол № 2 от 08.08.2012) и согласованного ФСФР России (исх. № 13-СХ-01/10009 от 25 марта 2013 года).

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к порядку ведения реестров владельцев инвестиционных паев открытых, интервальных, закрытых паевых инвестиционных фондов.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие **термины, понятия и определения**:

- **Система ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – СВР)** – совокупность данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных лиц и учет их прав в отношении инвестиционных паев, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию зарегистрированным лицам и составлять реестр владельцев инвестиционных паев. СВР обеспечивает сбор и хранение в течение установленных законодательством РФ сроков информации обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в СВР и обо всех действиях держателя реестра по внесению этих изменений.



- **Система регистрации документов (далее – СРД)** – система учета документов, обеспечивающая внесение, хранение, визуализацию и предоставление уполномоченным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, данных обо всех документах, получаемых, а также формируемых Регистратором в ходе осуществления им деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. **Порядок учета документов в СРД подробно изложен в разделе 2 Приложения №2 к настоящим Правилам.**
- **Деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов** – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих реестр. Деятельность по ведению реестра включает в себя: открытие в реестре счетов, внесение записей по счетам и совершение иных операций в реестре; хранение и учет в СРД документов, являющихся основанием для внесения записей в СБР; хранение и учет в СРД запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в СБР; формирование, учет в СРД и предоставление списков лиц имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов; формирование, учет в СРД и предоставление выписок по лицевым счетам; формирование, учет в СРД и предоставление информации из реестра, осуществление иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- **Паевой инвестиционный фонд (далее – Фонд)** – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.
- **Управляющая компания** – управляющая компания, в доверительном управлении которой находится имущество, составляющее Фонд.
- **Правила Фонда** – Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением соответствующей Управляющей компании.
- **Инвестиционный пай** – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд, право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.



Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в любой рабочий день.

Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая по цене, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на предусмотренных такими правилами условиях. Инвестиционный пай биржевого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право его владельца, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, либо, если это предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом, выдела приходящейся на него доли в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд. Если правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, инвестиционный пай этого фонда также удостоверяет право его владельца на получение такого дохода.

Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим фондом.

Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев и, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, право на получение такого дохода.

- **Инвестиционные пай паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – инвестиционные пай, ограниченные**



- в обороте)** – инвестиционные паи, которые могут выдаваться (отчуждаться) только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- **Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным законодательством Российской Федерации, требованиям, либо признанное таковым в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
 - **Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев (далее – Регистратор)** – Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», осуществляющее на основании договора с Управляющей компанией Фонда деятельность по ведению и хранению Реестра владельцев инвестиционных паев в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Фонда и настоящими Правилами.
 - **Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда (далее – Реестр)** – система записей о Фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев Фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев, их обременении обязательствами. Данные реестра должны быть зафиксированы с использованием электронной базы данных, а также могут быть зафиксированы на бумажных носителях.
 - **Зарегистрированные лица** – владелец инвестиционных паев, доверительный управляющий, номинальный держатель и номинальный держатель центральный депозитарий, на имя которых в Реестре открыты лицевые счета.
 - **Центральный депозитарий** – депозитарий, являющийся небанковской кредитной организацией, которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Законом о центральном депозитарии.
 - **Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – Агент)** – специализированный депозитарий или профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, действующий от имени и за счет Управляющей компании на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Управляющей компанией, а также выданной ею доверенности.
 - **Лицевой счет** – учетный регистр, содержащий совокупность данных в Реестре о Зарегистрированном лице, количестве инвестиционных паев Фонда,



зарегистрированных на его имя, включая данные обо всех изменениях количества указанных паев и сведения об их обременении с момента открытия счета, а также иные данные, предусмотренные настоящими Правилами.

- **Иной счет** – счет, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи Фонда.
- **Распоряжение** – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в Реестр и (или) предоставлении информации из Реестра.
- **Учетные записи** – записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах в отношении инвестиционных паев, записи в регистрационном журнале, записи в СРД.

Термины, понятия и определения, используемые в настоящих Правилах и не определенные в них, должны пониматься в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.4. При осуществлении деятельности по ведению Реестра Регистратор руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Фонда, настоящими Правилами.

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, положения настоящих Правил действуют в части, не противоречащей им, при этом работники Регистратора, а также лица, обращающиеся за услугами по совершению действий, связанных с ведением Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов обязаны действовать в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков Российской Федерации.

1.5. Регистратор, Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, Агенты обязаны предъявлять настоящие Правила по требованию владельцев инвестиционных паев и иных заинтересованных лиц.

1.6. Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра осуществляются Регистратором. Указанные действия могут также совершаться Управляющей компанией и Агентами на основании заключенных с Регистратором договоров.

1.7. Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, – дробным числом.

Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной Правилами Фонда, но не менее пяти знаков после запятой.



Возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у владельца допускаются в связи с выдачей или обменом инвестиционных паев, погашением неоплаченной части инвестиционного пая в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 Закона об инвестиционных фондах, частичным погашением инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Закона об инвестиционных фондах или погашением инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 Закона об инвестиционных фондах, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России.

Возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в Правила Фонда, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.

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

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

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на лицевом счете владельца инвестиционных паев, лицевом счете доверительного управляющего, а также на счете неустановленных лиц не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

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

В случае, если одно лицо приобретает инвестиционные пай с двумя и более дробными частями инвестиционных паев, эти пай образуют целый инвестиционный пай



(целые инвестиционные паи) и (или) дробную часть инвестиционного пая, которые равны сумме этих дробных частей.

1.8. Настоящие Правила обязательны для исполнения сотрудниками АО «НКК», в том числе сотрудниками обособленных подразделений, а также лицами, обращающимися к Регистратору в связи с осуществлением им деятельности по ведению Реестра.

1.9. Регистратор имеет право без внесения изменений в настоящие Правила:

- изменять внешнее представление (без изменения смысла внутреннего содержания) приводимых в Приложении к настоящим Правилам форм документов;
- устанавливать требования к структуре электронных документов, соответствующих формам, приведенным в Приложениях, (без изменения смысла внутреннего содержания) в том числе к наличию в них дополнительной информации (данных), необходимой для автоматической / автоматизированной обработки документа.

1.10. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения, вносимые в Правила, размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

1.11. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются следующие **Приложения**:

- Формы документов, на основании которых Регистратор совершает операции в Реестре и документов, содержащих информацию из Реестра (**Приложение №1**);
- Правила приема, регистрации, обработки и хранения входящих документов (информации Реестра) и регистрации исходящих документов (**Приложение №2**);
- Порядок предоставления Управляющей компанией документов Регистратору при выдаче инвестиционных паев (**Приложение №3**);
- Порядок учета Регистратором прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов (**Приложение №4**);
- Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием (**Приложение №5**).



2. Требования к реестру владельцев инвестиционных паев Фонда

2.1. Ведение Реестра – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих реестр, осуществляется путем:

- открытия в Реестре счетов, внесения записей по счетам и совершения иных операций в Реестре;
- хранения документов, являющихся основанием для открытия счетов в Реестре и внесения записей по счетам и совершения иных операций в Реестре;
- хранения запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в Реестре;
- составления списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении деятельности Фонда;
- составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда;
- предоставления выписок по лицевым счетам;
- предоставления информации из Реестра.

2.2. Регистратор в хронологической последовательности осуществляет ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале в соответствии с требованиями настоящих Правил.

2.3. Регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях.

Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или об инвестиционных паях осуществляется *одновременно с их внесением*.

Запись в регистрационном журнале должна содержать:



- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись¹;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в СРД;
- дату и время совершения операции и 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;
- 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.

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

2.5. Одновременно с началом ведения Реестра Регистратор вносит в Реестр запись о Фонде, содержащую полное наименование Фонда, полное официальное и сокращенное наименования и местонахождение Управляющей компании, Регистратора.

2.6. Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:

- открытие лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;
- внесение измененных анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета;
- внесение измененных анкетных данных Управляющей компании в информацию счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»;
- проведение операций по счетам «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи»;

¹ В случае, если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в пункте 2.3. настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.



- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев при их выдаче;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев при их обмене;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев при их погашении;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев в результате сделок купли-продажи, мены или дарения;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев в результате наследования;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев по решению суда;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев при реорганизации зарегистрированного лица;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев при ликвидации юридического лица;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев по счету номинального держателя/доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности);
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев по счету номинального держателя центрального депозитария;
- внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;
- внесение записей о залоге инвестиционных паев залога и списании/зачислении заложенных инвестиционных паев;
- внесение записей о дроблении инвестиционных паев;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев по счету неустановленных лиц;
- внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев по казначейскому счету;
- предоставление выписок по счетам;
- предоставление информации из Реестра;



- составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра;
- иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным актам в сфере финансовых рынков, Правилам Фонда, настоящим Правилам.

2.7. Все операции в Реестре выполняются только в том случае, если содержание и форма документов, предоставленных Регистратору, а также способ их предоставления удовлетворяют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами.



3. Открытие лицевых и иных счетов в Реестре

3.1. Общие требования

Открытие лицевого и иного счета осуществляется перед зачислением инвестиционных паев на счет, либо одновременно с предоставлением документов для зачисления инвестиционных паев на счет.

Для учета прав на инвестиционные паи в Реестре могут быть открыты следующие виды лицевых счетов:

- **лицевой счет владельца** – лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- **лицевой счет номинального держателя** – лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц (открывается, если Правилами Фонда предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями);
- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** – лицевой счет, открываемый Центральному депозитарию (открывается, если Правилами Фонда предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями, Регистратор не вправе открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если Правилами Фонда не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах);
- **лицевой счет доверительного управляющего** – лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;
- **депозитный лицевой счет** - лицевой счет, открываемый для учета прав на инвестиционные паи, переданные в депозит нотариусу;
- **казначейский лицевой счет Управляющей компании** – лицевой счет, открываемый Управляющей компании для зачисления инвестиционных паев Фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, приобретаемых Управляющей компанией Фонда при его формировании.

В Реестре также может быть открыт **счет неустановленных лиц**, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи.



Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

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

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда также открывает **счет «выдаваемые инвестиционные паи»** и может открыть **счет «дополнительные инвестиционные паи»**, 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»**.

Лицевой или иной счет, открытый Регистратором, может содержать **разделы** - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с настоящими Правилами.

Порядок проведения Регистратором операций по **лицевому счету номинального держателя центрального депозитария** и иные аспекты взаимодействия Регистратора с номинальным держателем центральным депозитарием установлены **Приложением № 5** к настоящим Правилам.

3.1.1. Каждому лицевому счету или иному счету присваивается уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

3.1.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании **заявления** лица (лиц), которому открывается соответствующий лицевой счет или заявления представителя лица (лиц), которому открывается соответствующий лицевой счет (*Форма В-1.0.0*) при условии представления Регистратору документов, состав которых установлен настоящими Правилами.



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

3.1.4. К заявлению об открытии лицевого счета зарегистрированного лица должна быть приложена заполненная **анкета зарегистрированного лица** и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. При этом для открытия лицевого счета владельца для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

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

3.1.6. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные настоящими Правилами, и может содержать иные сведения.

3.1.7. 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.

3.1.8. Регистратору может быть представлен один комплект документов (кроме анкеты зарегистрированного лица и приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) для всех лицевых счетов, открываемых одному лицу в более, чем в одном Реестре.

3.1.9. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть представлены Регистратору либо, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом, - соответственно Управляющей компании или Агенту, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.

3.1.10. Образцы подписей на анкете зарегистрированного лица должны быть сделаны в присутствии сотрудника Регистратора или иного лица, которому она представлена в соответствии с настоящими Правилами, или заверены нотариально. При этом сотрудник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, подписать анкету и заверить подпись печатью соответствующего лица.



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

В случае предоставления копии карточки, заверенной в установленном порядке, Регистратору также предоставляется оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

3.1.12. При открытии лицевых счетов зарегистрированного юридического лица и зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, сотрудник Регистратора, Управляющей компании или Агента должен на основании предоставленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующих зарегистрированных лиц.

3.1.13. Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

3.1.13.1 В отношении физического лица:

- фамилия;
- имя;
- отчество (если имеется);
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу).

3.1.13.2 В отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование;



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

3.1.14. Лицевой счет владельца для учета права общей долевой собственности открывается при условии представления Регистратору информации, предусмотренной пунктом 3.1.13 настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности.

3.1.15. Регистратор открывает лицевой счет, или отказывает в его открытии с направлением (вручением) уведомления об отказе, содержащего его причины, в **течение 5 рабочих дней** со дня получения заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, и всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для его открытия.

3.1.16. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета в сроки, установленные в пункте 3.1.15 Правил.

3.1.17. 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:

- если не предоставлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 3.1.13 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;
- если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально;
- если предоставленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- если предоставленные для открытия лицевого счета 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, 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;

- если представленные Регистратору документы для открытия лицевого счета, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- если заявление об открытии лицевого счета, либо иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

3.1.18. 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:

- если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;



- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании или Агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;
- если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности предоставленных документов.

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

3.1.20. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета зарегистрированного лица вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета, по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица, а также Управляющей компании.

3.1.21. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета, через Управляющую компанию или Агента.

3.1.22. Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (Управляющей компании, Агенту) при личном обращении, уведомление об отказе в открытии лицевого счета может быть вручено подателю документов также при его личном обращении *по истечении 5 рабочих дней* с даты предоставления заявления об открытии лицевого счета.

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

3.2. Открытие лицевого счета владельца

3.2.1. Для учета в реестре прав на инвестиционные паи, принадлежащие одному лицу, ему открывается отдельный лицевой счет владельца.

3.2.2. Количество лицевых счетов, которые могут быть открыты одному лицу (одним и тем же лицам) в реестре, не ограничивается.

3.2.3. Для открытия счета зарегистрированного лица в возрасте до 18 лет в случае, если в анкете зарегистрированного лица содержится образец подписи родителя (усыновителя), к заявлению об открытии лицевого счета должна быть приложена копия



свидетельства о рождении или документа об усыновлении, заверенная в установленном порядке.

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

3.2.5. Физическому лицу в возрасте до 14 лет лицевой счет открывается на основании заявления по крайней мере одного из его родителей, усыновителей, или на основании заявления опекуна.

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

3.2.7. К заявлению об открытии лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные анкеты зарегистрированных лиц всех собственников.

3.2.8. Для физических лиц

Для открытия лицевого счета должны быть предоставлены:

- заявление на открытие счета;
- анкета зарегистрированного лица (*Форма В-1.1.0*);
- 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).

² Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (Управляющей компании, Агенту) не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

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

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



3.2.8.1. В анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации физического лица, которому открывается лицевой счет;
- адрес фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет (почтовый адрес);
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- образец подписи физического лица;

3.2.8.2. В анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет должны содержаться также:

- фамилия, имя и отчество хотя бы одного из его родителей, усыновителей или фамилия, имя и отчество опекуна (попечителя);
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого родителя, усыновителя или опекуна (попечителя), а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи этого родителя, усыновителя или образец подписи его опекуна (попечителя)³.

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

3.2.8.3. В анкете зарегистрированного физического лица, признанного недееспособным, должны содержаться также:

- фамилия, имя и отчество его опекуна;

³ Данное требование не применяется, если несовершеннолетнее физическое лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.



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

3.2.8.4. В анкете зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должны содержаться также:

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

3.2.9. Для юридических лиц

Для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление на открытие счета;
- анкета зарегистрированного лица (*Форма В-1.2.0*);
- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);⁴
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

⁴ Срок, прошедший с момента выдачи выписки из единого государственного реестра юридических лиц, до даты ее предоставления Регистратору не должен превышать 1 месяца.



- 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;
- оригинал карточки (иного документа, аналогичного назначения), содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке⁵.

В случае предоставления копии карточки, заверенной в установленном порядке, Регистратору также предоставляется оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

3.2.10. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета зарегистрированного юридического лица должны быть дополнительно приложены все документы (кроме отдельного заявления на открытие лицевого счета), предусмотренные пунктом 3.2.9 настоящих Правил, в отношении управляющей организации:

3.2.11. В анкете зарегистрированного юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (Форма В-1.2.0) должны содержаться:

- полное наименование юридического лица;
- сокращенное наименование юридического лица (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу;
- адрес места нахождения юридического лица;
- почтовый адрес юридического лица;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;

⁵ Оригинал образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также оттиск печати в анкете зарегистрированного лица могут быть заверены в присутствии работника Регистратора.



- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 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)⁶;
- образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся юридическому лицу.

3.2.11.1. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета зарегистрированного юридического лица (*Форма В-1.2.1*) должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

3.2.11.2. В анкете зарегистрированного иностранного юридического лица (*Форма В-1.2.3*) должны содержаться:

- полное наименование зарегистрированного юридического лица;
- страна регистрации (инкорпорации) зарегистрированного юридического лица;
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется);
- дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера
- наименование регистрирующего органа;
- адрес (место нахождения) зарегистрированного юридического лица в стране регистрации (инкорпорации);
- фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;

⁶ Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная нотариально. Верность копии указанной доверенности, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Управляющей компании или Агента. В случае, если Анкета подписана уполномоченным представителем по доверенности Регистратору также предоставляется оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.



- вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью)⁷;
- образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся юридическому лицу.

3.2.11.3. Если полномочия единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета зарегистрированного юридического лица (*Форма В-1.2.6*) должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

3.2.12. Анкета зарегистрированного лица может содержать иные данные, в том числе наименование регистрирующего органа, номер телефона, факса, электронный адрес, способ получения выписок по лицевому счету и иных документов Регистратора, и т.п.

3.2.13. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете зарегистрированного лица 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.

3.2.14. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктами 3.1.13 и 3.2.14 настоящих Правил, Регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

В случае предоставления копии карточки, заверенной в установленном порядке, Регистратору также предоставляется оригинал документа, содержащего нотариально

⁷ Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная нотариально. Верность копии указанной доверенности, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Управляющей компании или Агента. В случае, если Анкета подписана уполномоченным представителем по доверенности Регистратору также предоставляется оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.



удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

3.3. Открытие лицевого счета номинального держателя

3.3.1. Для открытия лицевого счета номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным **в пункте 3.2.9 настоящих Правил**, должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке.

3.3.2. Одному лицу в реестре может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя.

3.3.3. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет держателю реестра **анкеты зарегистрированного лица по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 3.2.9 настоящих Правил**. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов с электронной подписью.

3.4. Открытие лицевого счета доверительного управляющего

3.4.1. Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным **в пункте 3.2.9 настоящих Правил**, должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке⁸.

3.4.2. Анкета, предоставляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего (*Форма В-1.2.4*), должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные **пунктом 3.1.13 настоящих Правил**, а также указание на то, **уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев**.

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

3.5.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или

⁸ За исключением случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется



органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - Уполномоченный орган) Регистратору, предоставляются следующие документы:

- заявление на открытие счета;
- анкета зарегистрированного лица (Форма 1.2.2);
- копия правового акта, на основании которого Уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника инвестиционных паев, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа⁹;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа.

3.5.2. Анкета зарегистрированного лица для открытия лицевого счета Уполномоченному органу должна содержать следующие сведения:

- полное наименование Уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер Уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- дата присвоения Уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Уполномоченному органу;
- адрес места нахождения Уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты Уполномоченного органа (при наличии);

⁹ 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) копия свидетельства о государственной регистрации Уполномоченного органа в качестве юридического лица, может не предоставляться.



- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя Уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати Уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся Уполномоченному органу.

3.5.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью Уполномоченного органа.

3.5.4. Если документы, указанные в пункте 3.5.1. 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.

3.6. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

3.6.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору предоставляются следующие документы:

- заявление на открытие счета;
- анкета зарегистрированного лица (*Форма 1.1.1*);
- копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- копия документа о назначении на должность.

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

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);



- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- образец подписи и печати нотариуса;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

3.7. Открытие лицевых счетов без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета

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

3.7.2. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами держатель реестра открывает на имя учредителя доверительного управления лицевой счет владельца. Указанный счет открывается по заявлению доверительного управляющего без заявления учредителя доверительного управления и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.

3.7.3. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктами 3.7.1. и 3.7.2 настоящих Правил, до предоставления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них инвестиционных паев, если такая плата установлена Регистратором.

3.8. Открытие управляющей компании закрытого паевого фонда лицевых счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»

3.8.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи», который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи. На указанном лицевом счете



отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное Правилами Фонда. Для целей ведения одного Реестра открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи».

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.

3.8.2. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в Правилах Фонда (дополнительных инвестиционных паев), Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи», который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.. На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное Правилами Фонда. Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи».

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 Фонда.

3.8.3. Управляющая компания должна предоставить Регистратору заполненную анкету управляющей компании (Форма В-1.2.5).

3.8.4. Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:

- полное наименование Управляющей компании;



- сокращенное наименование Управляющей компании (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный Управляющей компании, как юридическому лицу, и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Управляющей компании, как юридическому лицу;
- адрес места нахождения Управляющей компании;
- почтовый адрес Управляющей компании;
- адрес электронной почты Управляющей компании (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Управляющей компании, как юридического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Управляющей компании, как юридического лица, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании, как юридического лица, без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью)¹⁰;
- образец оттиска печати зарегистрированного Управляющей компании (при наличии).

3.8.5. Анкета Управляющей компании может содержать иные данные, в том числе номер телефона, факса, электронный адрес, способ получения документов от Регистратора и т.п.

3.8.6. Для открытия Управляющей компании в Реестре лицевых счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» достаточно предоставления одной анкеты Управляющей компании.

3.8.7. Для открытия Управляющей компании лицевых счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление на открытие счета;
- анкета Управляющей компании (Форма В-1.2.5);

¹⁰ Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная нотариально. Верность копии указанной доверенности, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Управляющей компании или Агента.



- копия действующей редакции устава Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, заверенная в установленном порядке.
- копия Правил Фонда, в Реестре которого Управляющей компании открывается лицевые счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи».

3.8.8. Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» в сроки, установленные в пункте 3.1.15 Правил.

3.9. Открытие казначейского лицевого счета Управляющей компании

3.9.1. Казначейский лицевой счет, открывается Управляющей компании для зачисления инвестиционных паев Фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, приобретаемых Управляющей компанией Фонда при его формировании.

3.9.2. Для открытия казначейского счета Регистратору предоставляется комплект документов, перечисленных в пункте 3.8.7 настоящих Правил.

3.9.3. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней Управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой Управляющей компании открывается лицевой счет владельца, а Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, - казначейский лицевой счет. Указанные лицевые счета открываются без заявлений управляющих компаний на основании анкеты Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления Фондом, и копии зарегистрированных изменений в Правила Фонда, заверенной этой Управляющей компанией.

При этом, если на казначейском лицевом счете управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого



паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца ценных бумаг, открываемый этой управляющей компанией. **При этом казначейский счет указанной управляющей компании закрывается.**

Если же на лицевом счете владельца ценных бумаг управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой управляющей компанией.



4. Изменение сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного лица

4.1. Изменение сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или Управляющей компании, осуществляется на основании заявления (*Форма В-1.0.2*).

4.2. К заявлению прилагается новая анкета зарегистрированного лица/Управляющей компании и документы, подтверждающие изменения.

4.3. Изменение данных анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, а также недееспособного физического лица и лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется на основании заявления лиц, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открываются соответствующие лицевые счета.

4.4. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании заявления опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя) (*Форма В-1.0.3*). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

4.5. Исключение из анкеты зарегистрированного физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению зарегистрированного лица (*Форма В-1.0.3*).

4.6. К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица в связи с приобретением 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.

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



или иного лица, которому представлено указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица¹¹.

4.8. 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), вносятся на основании заявления зарегистрированного юридического лица (*Форма В-1.0.2*), подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности.

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

4.10. При изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица Регистратор должен сохранить анкету (приложения к анкете), данные которой изменились.

4.11. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, могут быть представлены Регистратору либо, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом, - соответственно Управляющей компании или Агенту.

4.12. Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами при открытии лицевого счета.

4.13. В случае непредоставления 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.

¹¹ Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.



4.14. 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 вносит в анкету (приложение к анкете) соответствующие изменения или в течение **5 рабочих дней** со дня получения указанного заявления вручает или направляет уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете), содержащее основания отказа.

4.15. Основаниями для отказа в изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица являются:

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

Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, а также Управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.



5. Закрытие лицевых счетов

5.1. Регистратор закрывает счета в случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.

5.2. Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд.

5.3. Регистратор закрывает лицевой счет, **на котором отсутствуют ценные бумаги**, на основании:

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, подаваемого Регистратору в соответствии с настоящими Правилами в виде заявления по *Форме В-1.0.1*;
- свидетельства о праве на наследство;
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

5.4. Регистратор также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, без распоряжения зарегистрированного лица, в том числе на основании служебного распоряжения Регистратора (Форма Р-1.0.0), если **в течение 3 лет** по такому лицевому счету не совершались операции, **за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего**, а также ситуации, когда Управляющей компании была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

5.5. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, только если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами для выдачи уведомлений об операциях в Реестре, **в течение 3 рабочих дней** с даты закрытия соответствующего лицевого счета.

5.6. Казначейский лицевой счет управляющей компании закрывается в случае, установленном в пункте 3.9.3 Правил.



5.7. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом.



6. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев при их выдаче

6.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета приобретателей.

При этом **инвестиционные пай биржевого паевого инвестиционного фонда** могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Законом об инвестиционных фондах являются **уполномоченными лицами** и наименования которых указаны в Правилах Фонда, а также **на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария**.

6.1.1. Указанные операции совершаются на основании соответствующего **распоряжения Управляющей компании (Форма В-6.0.0)** или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и Правилами Фонда **не предусмотрено, что инвестиционные пай 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**.

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

6.1.2. Указанные операции совершаются **в день получения Регистратором документов**, являющихся основанием для совершения операций.

6.2. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании совершаются операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные пай» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, и операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные пай» и их зачисления на лицевые счета приобретателей.

6.2.1. Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные пай» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего **распоряжения Управляющей компании (Форма В-6.3.0)** или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании **копии**



зарегистрированных **Правил Фонда** (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда), заверенных Управляющей компанией.

6.2.2. Указанная операция совершается **не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов**, являющихся основанием для совершения операции.

6.2.3. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета приобретателей совершаются на основании соответствующего **распоряжения Управляющей компании (Форма В-6.0.0)** фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором и **Правилами Фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов**, - на основании **заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда**.

6.2.4. Указанные операции совершаются **в день получения Регистратором документов**, являющихся основанием для совершения операций.

6.3. В случае приобретения Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при его формировании, **инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет Управляющей компании**.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего **распоряжения Управляющей компании (Форма В-6.0.0) в день получения Регистратором документов**, являющихся основанием для совершения операций.

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

6.4.1. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета приобретателей совершаются на основании соответствующего **распоряжения Управляющей компании (Форма В-6.0.0)**, или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и **Правилами Фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов**, - на основании **заявки на приобретение инвестиционных паев, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда**.



6.4.2. Указанные операции совершаются **в день получения держателем Регистратором документов**, являющихся основанием для совершения операций.

6.4.3. Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании (Форма В-6.3.0) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании **копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда**, заверенных Управляющей компанией.

6.4.4. Указанная операция совершается **не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов**, являющихся основанием для совершения операции.

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

6.5.1. Операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего **распоряжения Управляющей компании (Форма В-6.3.0)** или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, - на основании **копии зарегистрированных Правил Фонда** (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда), заверенных Управляющей компанией.

6.5.2. Указанная операция совершается **не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов**, являющихся основанием для совершения операции.

6.5.3. Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета приобретателей совершаются на основании соответствующего **распоряжения Управляющей компании (Форма В-6.0.0)** фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором и **Правилами Фонда не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов**, - на основании **заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда**.

6.5.4. Указанные операции совершаются **в день получения Регистратором документов**, являющихся основанием для совершения операций.



6.6. В распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев (Форма В-6.0.0) должны быть указаны:

- полное или краткое наименование Управляющей компании;
- полное или краткое наименование Фонда, инвестиционные паи которого выдаются;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана запись.
- дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

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

6.8 Управляющая компания обязана в порядке и сроки, установленные в **Приложении №3 к настоящим Правилам, передавать Регистратору заявки на приобретение инвестиционных паев (их копии), а также следующие документы (их копии):**

- документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании, с приложением платежных документов;
- документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;
- иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.



В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного 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.

6.9 Регистратор по итогам сверки документов, указанных в пункте 6.8 настоящих Правил, вручает или направляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (Форма И-5.0.0).

6.10. Распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества) в состав Фонда, представляются Управляющей компанией при условии получения отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

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

6.12. В случае если записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с Правилами Фонда.

6.13. Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению приходной записи при выдаче инвестиционных паев от зарегистрированных лиц.



7. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев по распоряжениям зарегистрированных лиц

7.1. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев по распоряжениям зарегистрированных лиц осуществляется путем внесения записи о списании инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные пай, и записи о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного лица (в том числе по лицевому счету доверительного управляющего), которому инвестиционные пай передаются.

7.2. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется с учетом требований, установленных **Приложением №4** к настоящим Правилам.

7.3. Внесение записей о списании/зачислении инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящих Правил осуществляется на основании передаточного распоряжения (*Форма В-2.0.0*) зарегистрированного лица, передающего инвестиционные пай.

7.4. Передаточное распоряжение может быть предоставлено Регистратору или иному, уполномоченному им, лицу зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные пай, лицом, которому инвестиционные пай передаются, или представителем любого из этих лиц.

7.5. В передаточном распоряжении должны содержаться:

- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные пай;
- вид и номер лицевого счета лица, которому инвестиционные пай передаются;
- сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные пай;
- сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные пай передаются;
- вид, категория (тип) передаваемых ценных бумаг - инвестиционные пай;
- количество передаваемых инвестиционных паев;
- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название Фонда, инвестиционные пай которого передаются, а также регистрационный номер Правил Фонда;
- основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и др.);



- указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо.
- указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев, а при передаче заложенных инвестиционных паев также номер лицевого счета (счетов) залогодержателя (залогодержателей);
- номер счета депо клиента номинального держателя, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись (в случае если в соответствии с передаточным распоряжением расходная (приходная) запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя).

7.5.1. Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи, и о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются, должны содержать:

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

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

7.5.3. 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.



7.6. Передаточное распоряжение может быть подписано зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или его представителем, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке¹².

В случае предоставления копии карточки, заверенной в установленном порядке, Регистратору также предоставляется оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи представителя.

7.7. Передаточное распоряжение 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.

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

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

7.10. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а

¹² Оригинал образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также оттиск печати в анкете зарегистрированного лица могут быть заверены в присутствии работника Регистратора.



также содержать отметку о согласии на подписание передаточного распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Передаточное распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

7.11. Если передаточное распоряжение подписано опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом передаточного распоряжения, подписанную попечителем, или регистратору представлено письменное согласие 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.

7.12. Если инвестиционные паи принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, образцы подписей которых содержатся в анкетах зарегистрированных лиц – сособственников, или их представителем (представителями), действующим на основании доверенности (доверенностей).

7.13. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи 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.

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

7.13.2 В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

7.14. К **передаточному распоряжению на передачу не полностью оплаченных инвестиционных паев** лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев Фонда, должны прилагаться документы, подтверждающие **согласие всех владельцев**



инвестиционных паев данного Фонда, если иное не предусмотрено Правилами Фонда. Указанное требование не применяется в случае распределения имущества ликвидируемого юридического лица.

7.15. В случае перехода прав на инвестиционные паи совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца 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 Закона о рынке ценных бумаг.

7.15.1. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если **Правила Фонда предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого Фонда**, к передаточному распоряжению, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Закона о рынке ценных бумаг.

7.16. Регистратор должен сверить указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в передаточном распоряжении или в иных предоставленных 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.

Подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении и в иных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке либо подписью работника Регистратора и печатью Регистратора; или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, - подписью работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании; или, если это предусмотрено договором между регистратором и Агентом, - подписью работника Агента паев и печатью Агента.



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

7.18. Регистратор не вправе отказать в принятии передаточного распоряжения, за исключением случаев, когда такие документы поданы номинальным держателем с нарушением порядка взаимодействия номинального держателя с Регистратором.

7.19. В течение **3 рабочих дней** со дня принятия передаточного распоряжения Регистратор вносит соответствующие записи или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

7.20. Регистратор **отказывает** во внесении записей о передаче инвестиционных паев (и иных записей на основании предоставленных в его адрес распоряжений) в следующих случаях:

- если Регистратору не предоставлены 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 и настоящих Правил;
- если предоставленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в предоставленных 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);
- если предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее предоставленных Регистратору или предоставленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего Регистратора, Управляющей компании или Агента;
- если предоставленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- если предоставленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не содержат апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с



федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

- если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Управляющей компании или приложение к залоговому распоряжению, содержащее информацию о залогодержателе;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц);
- если у доверительного управляющего отсутствует право распоряжаться инвестиционными паями;
- если записи о списании/зачислении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вносятся с нарушением требований установленных **Приложением №4** к настоящим Правилам.;
- если количество инвестиционных паев, указанное в распоряжении, превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- если лицевой счет, для совершения операции по которому предоставлено распоряжение, закрыт;
- если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация об инвестиционных паях, в отношении которых представлено распоряжение, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего Регистратора, Управляющей компании или Агента;
- если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться инвестиционными паями;
- если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;



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

7.21. Регистратор **вправе** отказать во внесении записей в следующих случаях:

- если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Закона о рынке ценных бумаг;
- если Регистратору не предоставлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, предоставленного Регистратору надлежащим образом;
- если у Регистратора реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.22. Уведомление об отказе во внесении записей при передаче инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему передаточное распоряжение **не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.**

Если передаточное распоряжение подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу, передающему инвестиционные паи.

Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.



8. Особенности внесения Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев на основании актов государственных органов

8.1. Регистратор вносит записи о списании/зачислении инвестиционных паев на основании исполнительных документов, предусматривающих передачу инвестиционных паев.

8.2. В случае если записи о списании и 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 пай.**

8.3. Во внесении записей о списании/зачислении инвестиционных паев на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве.



9. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев при их обмене

9.1. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о списании/зачислении инвестиционных паев по лицевым счетам зарегистрированного лица в разных Реестрах.

9.2. При обмене инвестиционных паев записи о списании инвестиционных паев по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом (*Форма В-6.1.1*), а записи о зачислении инвестиционных паев – на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом (*Форма В-6.0.1*).

9.3. Если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, записи о списании/зачислении инвестиционных паев по лицевым счетам вносятся на основании заявки об обмене инвестиционных паев.

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

9.4. В распоряжении Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом должно содержаться:

- полное или краткое наименование Управляющей компании;
- полное или краткое наименование Фонда, в Реестр владельцев которого подается распоряжение;
- количество обмениваемых инвестиционных паев и название Фонда, инвестиционные паи которого обмениваются (в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев при их обмене);
- количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, и название Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен (в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом);
- коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая (указывается в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом);
- номер лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная (приходная) запись;



- фамилия, имя и отчество зарегистрированного физического лица или наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная (приходная) запись.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

9.13. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, записи по лицевым счетам о списании инвестиционных паев при их обмене вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а записи о зачислении инвестиционных паев при их обмене - в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с Правилами Фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен. В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в заявке на обмен инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, с него списываются все инвестиционные паи.

9.14. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию 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.



9.15. В случае обмена всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого паевого Фонда по решению Управляющей компании 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 операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании фонда на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

9.16. В случае обмена всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого Фонда по решению Управляющей компании, распоряжение Управляющей компании должно содержать указание на факт раскрытия Управляющей компанией 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.

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

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

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

9.20. В случае, если записи по лицевым счетам о списании/зачислении инвестиционных паев при их обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор **в срок, предусмотренный Правилами Фонда**, вносит соответствующие записи, либо отказывает в их внесении.



9.21. Основаниями отказа во внесении записей при обмене инвестиционных паев являются:

- несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые установлены Правилами Фонда;
- принятия решения об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фонда;
- в случае, если в результате такого обмена владельцем инвестиционных паев станет лицо, которое в соответствии с Федеральным законом об инвестиционных фондах не может быть их владельцем;
- принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке.
- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на заявке на обмен инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица);
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу и (или) Правилам Фонда;
- блокирование инвестиционных паев;
- залог инвестиционных паев;
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению записей при обмене инвестиционных паев от лиц, обменивающих инвестиционные паи.

Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом вручается или направляется Управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а если заявка подписана представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому зарегистрированному лицу.

Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев по заявке на обмен инвестиционных паев вручается или направляется



лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а также Управляющей компании.

Если заявка на обмен инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу.

Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.



10. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев в результате наследования

10.1. Запись о списании инвестиционных паев по лицевому счету наследодателя и запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании:

- заявления наследника (*Форма В-2.2.0*);
- оригинала или заверенной в установленном порядке копии свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.
- документов для открытия счета наследнику (если счет не был открыт ранее).

В случае, если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, запись о списании инвестиционных паев по лицевому счету наследодателя и запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету наследников вносится Регистратором на основании заявления по крайней мере одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.

10.2. К заявлению может быть приложена копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества заверенная в установленном порядке.

10.3. В заявлении наследника должны содержаться следующие данные:

- номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);
- фамилия, имя и отчество наследодателя;
- фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);
- вид, категория (тип) передаваемых ценных бумаг - инвестиционные паи;
- количество передаваемых инвестиционных паев;
- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название Фонда, инвестиционные паи которого передаются, а также регистрационный номер Правил Фонда.

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



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

10.5. Регистратор не вправе требовать для внесения записей о списании/зачислении инвестиционных паев, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

10.6. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника (наследников).

10.7. В течение **3 рабочих дней** со дня принятия заявления наследника (наследников) Регистратор вносит соответствующие записи или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

10.8. В качестве оснований для отказа во внесении записей по заявлению наследника применяются основания, описанные в пунктах 7.20. – 7.21. настоящих Правил.

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

При выдаче уведомления об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) применяется порядок, описанный в пункте 7.22 настоящих Правил.



11. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

11.1. Регистратор вносит запись о списании инвестиционных паев по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и запись о зачислении инвестиционных паев по лицевому счету юридического лица – правопреемника на основании:

- заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении) (*Форма В-2.1.0*);
- выписки из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающей переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление;
- документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании осуществляется в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменений в анкету зарегистрированного лица.

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

- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- номер лицевого счета юридического лица – правопреемника;
- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- полное наименование юридического лица – правопреемника, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- вид, категория (тип) передаваемых ценных бумаг - инвестиционные паи;
- количество передаваемых инвестиционных паев;



- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название Фонда, инвестиционные паи которого передаются, а также регистрационный номер Правил Фонда;
- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

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.

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

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

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

11.6. В течение **3 рабочих дней** со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица – правопреемника) Регистратор вносит соответствующие записи или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

11.7. В качестве оснований для отказа во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица (заявлению юридического лица – правопреемника) применяются основания, описанные в пунктах 7.20. – 7.21. настоящих Правил.

При выдаче уведомления об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника применяется порядок, описанный в пункте 7.22 настоящих Правил.



12. Фиксация в Реестре фактов ограничения операций с инвестиционными паями

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

- инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев;
- и (или) операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца;
- и (или) на инвестиционные паи наложен арест;
- и (или) операции с инвестиционными паями бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

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

12.3 Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 12.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями в связи с наступлением одного, либо нескольких событий, перечисленных в пункте 12.1 настоящих Правил.

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

В случае внесения по лицевому счету записи об ограничении операций с инвестиционными паями, внесение записей по счету в отношении заблокированного количества инвестиционных паев, кроме записей, связанных с передачей инвестиционных паев наследникам и юридическим лицам – правопреемникам при реорганизации, запрещается.



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

- количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.

12.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица (*Форма В-4.0.0*), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

12.6. При формировании закрытого Фонда Регистратор блокирует инвестиционные пай, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в Правила Фонда в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Закона об инвестиционных фондах.

12.7. В случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого Фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, Регистратор блокирует такие инвестиционные пай на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании.

Запись о разблокировании таких инвестиционных паев вносится Регистратором на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

12.8. В случае прекращения паевого инвестиционного фонда, Регистратор блокирует инвестиционные пай на всех лицевых счетах в Реестре с момента составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

Регистратор должен уведомить всех зарегистрированных лиц - номинальных держателей о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.



12.9. Запись о блокировании всех инвестиционных паев по лицевому счету зарегистрированного физического лица в случае его смерти вносится на основании:

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

Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей в связи с переходом прав в порядке наследования.

12.10. Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании:

- определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, засвидетельствованной судом или нотариально;
- постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или нотариально;
- постановления органов дознания или предварительного следствия, или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа;
- иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

12.11. При блокировании инвестиционных паев на основании документа, содержащего указание на блокирование всех инвестиционных паев, учтенных на этом лицевом счете, блокирование распространяется также на все инвестиционные паи, зачисленные на счет после внесения записи о блокировании, а в случае блокирования большего количества инвестиционных паев, чем учтено на лицевом счете на момент внесения записи о блокировании, – на недостающее количество инвестиционных паев, зачисленных на счет после внесения записи о блокировании.

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



12.13. **В течение дня получения документа**, являющегося основанием для внесения записи о блокировании инвестиционных паев по лицевому счету, Регистратор вносит запись о блокировании или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

12.14. В качестве оснований для отказа в фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями применяются основания, описанные в пунктах 7.20. – 7.21. настоящих Правил.

Уведомление об отказе вручается или направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для блокирования инвестиционных паев.

Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.

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

- инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с инвестиционных паев снят арест;
- с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

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

12.17. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 12.16 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями в связи с наступлением одного, либо нескольких событий, перечисленных в пункте 12.15 настоящих Правил.

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

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;



- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

12.19. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица (*Форма В-4.0.0*), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

12.20. **В течение дня получения документа**, являющегося основанием для внесения записи о снятии блокирования инвестиционных паев по лицевому счету, Регистратор вносит запись о снятии блокирования или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

12.21. В качестве оснований для отказа в фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями применяются основания, описанные в пунктах 7.20. – 7.21. настоящих Правил.

При выдаче уведомления об отказе в фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями применяется порядок, описанный в пункте 7.22 настоящих Правил.



13. Фиксация в Реестре залога инвестиционных паев

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

13.1.2. Запись об обременении инвестиционных паев, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

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

13.2. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании **залогового распоряжения** при условии представления держателю реестра анкеты залогодержателя.

13.3. Сведения о залогодержателе (лице, которому передаются в залог инвестиционные паи) содержатся в **анкете залогодержателя - приложении к залоговому распоряжению**, являющейся его неотъемлемой частью. Такое приложение (в зависимости от характеристик залогодержателя) заполняется на бланках *Формы В-1.1.0, Формы В-1.2.0, Формы В-1.2.1, Формы В-1.2.2, Формы В-1.2.3* Приложения № 1 к настоящим Правилам. Отметка в поле «**является залогодержателем**» лишает указанные формы статуса анкет лиц, зарегистрированных в реестре, и придает им статус анкеты залогодержателя.

13.3.1. В целях подтверждения информации о залогодержателе, содержащейся в анкете залогодержателя, Регистратору дополнительно предоставляется комплект документов, за исключением заявления на открытие счета, предусмотренный (в



зависимости от характеристик залогодержателя) в соответствии с пунктами 3.2.8., 3.2.9., 3.5.1. настоящих Правил. На порядок оформления и предоставления документов распространяются требования, предъявляемые в соответствии с настоящими Правилами к документам, предоставляемым для открытия лицевых счетов в Реестре.

13.3.2. Лицевые счета залогодержателей, которые были открыты в Реестре до вступления в силу Порядка, закрываются Регистратором после внесения в Реестр записей о прекращении залога.

13.4. Залоговое распоряжение (Форма В-3.0.0) должно содержать:

13.4.1 В отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому инвестиционные паи передаются в залог (залогодержателя):

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

13.4.2 В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование Управляющей компании;
- количество инвестиционных паев;
- полное или краткое название Фонда;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи инвестиционных паев в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу).

13.4.3. 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.

13.4.4. В залоговом распоряжении в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

13.4.5. Вместо указания количества инвестиционных паев, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

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

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

- передача заложенных инвестиционных паев бумаг 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 обмена заложенных инвестиционных паев;
- залог распространяется на количество инвестиционных паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;
- получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи 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 с иском на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

13.4.8. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении с иском 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 с иском 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 с иском 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 с иском на заложенные ценные бумаги 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.

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

13.6. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором держателем реестра на основании **распоряжения о внесении изменений (Форма В-3.1.0)**, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если инвестиционные паи бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

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

Указанные действия совершаются Регистратором на основании **распоряжения о передаче права залога**.

13.8. В **распоряжении о передаче права залога (Форма В-3.2.0)** должны содержаться следующие данные:

13.8.1 В отношении лица, уступающего права по договору о залоге инвестиционных паев (залогодержателя - правоотчуждателя), лица, которому соответствующие права уступаются (залогодержателя - правоприобретателя), и залогодателя:

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



государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

13.8.2. В отношении инвестиционных паев, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование Управляющей компании;
- количество инвестиционных паев;
- полное или краткое название Фонда;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

13.10. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании **распоряжения о прекращении залога (Форма В-3.3.0)**, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

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

- **распоряжения о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением взыскания (Форма В-3.4.0)**, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенного по результатам торгов;



- **распоряжения о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением взыскания (Форма В-3.4.0)**, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом инвестиционных паев, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на инвестиционные паи, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления 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.

13.12.1. В случае отсутствия в Реестре лицевого счета владельца, ранее открытого на имя лица, в пользу которого обращается взыскание на заложенные инвестиционные паи, Регистратору дополнительно предоставляется анкета зарегистрированного лица (в зависимости от характеристик приобретателя) на бланке *Формы В-1.1.0, Формы В-1.2.0, Формы В-1.2.1, Формы В-1.2.2, Формы В-1.2.3* Приложения № 1 к настоящим Правилам **без отметки в поле «является залогодержателем»** и документы, требуемые в соответствии с настоящими Правилами для открытия счета владельца, за исключением документов, ранее предоставленных в соответствии с пунктом 13.3.1. настоящих Правил.

13.13. Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании **распоряжения о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением взыскания (Форма В-3.4.0)**, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

13.14. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги 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.

13.15. Залоговое распоряжение и распоряжение о прекращении залога должны быть подписаны в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения. При этом при передаче инвестиционных паев в последующий залог, подписи предыдущих залогодателей не требуются.

13.16. Сверка указанных в залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога и распоряжении о прекращении залога данных и содержащихся в них подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

13.17. В течение **3 рабочих дней** со дня принятия залогового распоряжения, распоряжения о передаче права залога или распоряжения о прекращении залога Регистратор вносит соответствующие записи или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

13.18 В качестве оснований для отказа во внесении записей при залоге инвестиционных паев применяются основания, описанные в пунктах 7.20. – 7.21. настоящих Правил.

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

Если залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога или распоряжение о прекращении залога подписано представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу.

Указанное уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента.



14. Внесение Регистратором записей о списании/зачислении инвестиционных паев при их погашении

14.1. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

14.2. В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершаются операции списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счёт «выдаваемые инвестиционные паи», за исключением случая погашения инвестиционных паёв при прекращении Фонда.

14.3. Внесение записей при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (*Форма В-6.1.0*) или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, заявки на погашение инвестиционных паев.

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

14.4. При прекращении Фонда Регистратор вносит записи о списании инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи».

Указанные записи вносятся на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда по *Форме В-6.3.0* при списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» и по *Форме В-6.1.0* при списании инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, **в день получения таких распоряжений.**

14.5. 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 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 Закона об инвестиционных фондах, Регистратор вносит запись о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи».

14.5.1. Указанная запись вносится **на основании распоряжения Управляющей компании** по *Форме В-6.3.0* или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором, **на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правила Фонда**, заверенной Управляющей компанией.

14.5.2 Указанная операция совершается **не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов**, являющихся основанием для внесения записи.

14.6. В распоряжении Управляющей компании/лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев (*Форма В-6.1.0*) должны быть указаны:

- полное наименование Управляющей компании;
- количество погашаемых инвестиционных паев;
- полное или краткое наименование Фонда, инвестиционные паи которого погашаются;
- основание погашения инвестиционных паев (основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), исполнение управляющей компанией паевого инвестиционного 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 Закона об инвестиционных фондах);
- номер лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная запись;
- сведения об указанном зарегистрированном лице;



- дата окончания установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату. (в случае погашения инвестиционных паев закрытого Фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в связи с тем, что неоплаченная часть таких инвестиционных паев не оплачена в установленный срок);
- номер счета депо клиента номинального держателя, по которому должна быть сделана расходная запись, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента, по которому должна быть сделана расходная запись (в случае если в соответствии с распоряжением Управляющей компании о погашении инвестиционных паев расходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя).

14.7. Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть сделана запись о списании инвестиционных паев в связи с их погашением, должны содержать:

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

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

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



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

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

Сверка данных, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

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

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

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

14.13. В случае если записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Регистратор **в день получения такого распоряжения** вносит запись или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

14.14. В случае если записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор **в срок, предусмотренный Правилами Фонда**, совершает операцию либо отказывает в ее совершении:

14.15. Основаниями для отказа во внесении записей при погашении инвестиционных паев являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;



- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи в заявке на погашение инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащейся в анкете зарегистрированного лица);
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;
- блокирование инвестиционных паев (кроме случая погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда);
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

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

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

Уведомление об отказе внесения записи по лицевому счету при погашении инвестиционных паев может быть направлено Регистратором лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу через Управляющую компанию или Агента.



15. Внесение Регистратором записей о зачислении инвестиционных паев при их дроблении

15.1. При дроблении инвестиционных паев Регистратор вносит записи о зачислении инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании закрытого Фонда, на счет «дополнительные инвестиционные паи».

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

15.2. Основанием для внесения записей при дроблении инвестиционных паев является распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев (*Форма В-6.2.0*).

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

- полное наименование Управляющей компании;
- полное или краткое название Фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- коэффициент дробления;
- дата проведения операции дробления.

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

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

15.6. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано Регистратору не позднее, чем **за 3 рабочих дня** до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

15.7. Записи, предусмотренные пунктом 15.1 настоящих Правил вносятся одновременно по всем счетам в Реестре **на момент окончания всех операций по реестру в дату проведения этой операции**, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.



16. Предоставление информации из Реестра

16.1. Регистратор предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц, Управляющей компании, уполномоченных государственных органов либо, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами - без соответствующих запросов в виде следующих документов:

- отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- прочие документы, содержащие информацию из Реестра.

Запросы 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.

16.2. **Уведомление об операции по лицевому счету (Форма-И-1.0.0)** предоставляется Регистратором зарегистрированному лицу, Управляющей компании после внесения записи в Реестр без соответствующего запроса зарегистрированного лица, Управляющей компании. В случае повторной выдачи, уведомление об операции по лицевому счету выдается на основании соответствующего распоряжения (Форма В-5.0.1).

16.2.1. **Уведомление об операции по лицевому счету (Форма-И-1.0.0)** содержит следующие данные:

- номер лицевого счета, с которого списаны инвестиционные паи или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничений на операции с инвестиционными паями, или в отношении которого внесена иная запись в Реестр в соответствии с настоящими Правилами;
- вид этого лицевого счета (лицевой счет владельца, номинального держателя, доверительного управляющего);
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, которому открыт этот лицевой счет;
- номер лицевого счета, на который зачислены инвестиционные паи;
- вид этого лицевого счета (лицевой счет владельца, номинального держателя, доверительного управляющего);



- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, которому открыт этот лицевой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- вид операции, запись (записи) о которой внесена по лицевому счету (счетам) в Реестре;
- основания внесения записи (записей) в Реестр (номер, дата договора, референс и др.);
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись (записи) по лицевому счету (счетам) в Реестре;
- коэффициент дробления (для операции дробления инвестиционных паев);
- количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления (для операции дробления инвестиционных паев);
- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда

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

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

16.2.3. Уведомление об операции по лицевому счету, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, должно содержать электронную подпись.

16.2.4. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется держателем реестра **не позднее 3 рабочих дней** с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

Если документы, являющиеся 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.**



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

16.2.5. Регистратор вправе отказать в предоставлении уведомления об операции по лицевому счету на основании распоряжения (*Форма В-5.0.1*) в следующих случаях:

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

Срок направления уведомления об отказе в выдаче отчета (уведомления) об операции в Реестре соответствует сроку предоставления отчета (уведомления) об операции, установленному в соответствии с пунктом 16.2.4. настоящих Правил.

16.3. **Выписки из реестра (*Форма И-2.0.0*)** о состоянии данных счета на определенную дату предоставляются Регистратором на основании:

- заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки (*Форма В-5.0.0*);
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;
- запроса суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

16.3.1 Заявление зарегистрированного лица, предусмотренное настоящим пунктом, может быть предоставлено Регистратору или иному, уполномоченному им, лицу.

16.3.2. **Выписка из реестра (*Форма И-2.0.0*)** содержит следующие данные:

- номер лицевого счета, по которому выдается выписка;
- вид этого лицевого счета (лицевой счет владельца, номинального держателя, доверительного управляющего);
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, которому открыт этот лицевой счет;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете;
- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;



- дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете;
- сведения о фактах ограничения операций с инвестиционными паями, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.

16.3.3. Выписка по лицевому счету, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, также содержит:

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

16.3.4. Выписка из реестра, предоставляемая в форме электронного документа, должна содержать электронную подпись.

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

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

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

16.3.7. Регистратор предоставляет выписку из реестра в течение **3 рабочих дней** со дня получения требования (запроса)¹³ или направляет уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

16.4. По распоряжению зарегистрированного лица (*Форма В-5.0.1*) Регистратор **не позднее 3 рабочих дней** с даты поступления соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению справка, - с указанной даты выдает:

- справку (*Форма И-3.0.0*) о наличии на его счете указанного в запросе количества инвестиционных паев при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев учитываемых на его лицевом счете;

¹³ В случае, если требование (запрос) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра, отсчет срока начинается с указанной даты.



- справку (Форма И-3.1.0) о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения соответствующего распоряжения зарегистрированного лица;
- справку (Форма И-3.2.0) об операциях по своему лицевому счету за любой указанный период времени.

16.4.1. Справки, предусмотренные пунктом 16.4 настоящих Правил, предоставляемые в форме документов на бумажном носителе содержат:

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

16.4.2. Справки, предусмотренные пунктом 16.4 настоящих Правил, предоставляемые в форме электронных документов, должны содержать электронную подпись.

16.4.3. Регистратор вправе отказать в предоставлении справок, предусмотренных пунктом 16.4 настоящих Правил, в следующих случаях:

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

16.5. Залогодержатель имеет право на получение из Реестра в порядке, предусмотренном пунктом 16.3 настоящих Правил на основании распоряжения по *Форме В-5.0.2*, документа, содержащего информацию о залоге инвестиционных паев, в отношении которых он является таковым по *Форме И-2.2.0*.

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

16.7. Информация из Реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счета неустановленных лиц, предоставляется Управляющей компании по ее распоряжению (Форма В-5.2.0).

16.8. Регистратор предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (Форма В-1.1.0) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки **в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания или зачисления инвестиционных паев**.

16.8.1. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя (Форма В-1.1.0) содержит следующие данные:



- номер лицевого счета номинального держателя, с которого списаны (на который зачислены) инвестиционные паи;
- полное наименование номинального держателя, которому открыт этот лицевой счет;
- сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо, на лицевой счет которого зачислены (с которого списаны) инвестиционные паи в корреспонденции со счетом номинального держателя;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- вид операции, запись (записи) о которой внесена по лицевому счету (счетам) в Реестре;
- основания внесения записи (записей) в Реестр;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись (записи) по лицевому счету (счетам) в Реестре;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на счете номинального держателя по состоянию на начало и конец рабочего дня в дату проведения соответствующей операции (операций) по лицевому счету;
- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда.

16.9. Определенная законом информация из реестра предоставляется 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.

16.10 Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:

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



16.11. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Регистратора.

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

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.



17. Составление списков владельцев инвестиционных паев Фонда

17.1. Регистратор осуществляет составление списков владельцев инвестиционных паев Фонда на основании распоряжения (*Форма В-5.1.0*, либо *Форма В-5.2.0*), предоставленного Управляющей компанией, либо лицом, которое имеет право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев либо на основании иного документа, предоставленного иным лицом, имеющим в соответствии с Законом об инвестиционных фондах право требовать составления соответствующего списка.

17.2. Регистратор составляет следующие списки владельцев инвестиционных паев:

- списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда (*Форма И-4.0.0*);
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда (*Форма И-4.0.1*);
- список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении деятельности Фонда (*Форма И-4.1.0*);
- список владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев (*Форма И-4.1.1*);
- список владельцев инвестиционных паев, составляемый по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (*Форма И-4.2.0*).

17.3. Регистратор, руководствуясь пунктами 16.7. и 16.9 настоящих Правил, вправе составлять иные списки для предоставления Управляющей компании, либо уполномоченным государственным органам.

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

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

17.6. Список владельцев инвестиционных паев должен 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;
- 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);

в отношении иностранного юридического лица -

- наименование;
- адрес юридического лица;
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- 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;
- адрес;
- 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 фонд¹⁴;
- идентификационный номер налогоплательщика (при данной информации у Регистратора) и реквизиты банковского счета¹⁵.

17.7. Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между Регистратором и Управляющей компанией.

17.8. Регистратор по запросу Управляющей компании (*Форма В-5.2.0*) может выдавать списки лиц, зарегистрированных в Реестре, а также списки владельцев инвестиционных паев, состав сведений, содержащихся в которых, определяется Управляющей компанией в соответствующем запросе.

17.9. По получении распоряжения о составлении списка владельцев инвестиционных паев, Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки.

17.10. 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 держателем реестра до такой даты, или ***в течение пяти рабочих дней с даты получения требования***, если оно было получено держателем реестра после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

17.11. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев Регистратор представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, указанных в пункте 17.9 настоящих Правил, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

¹⁴ в случае составления списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество

¹⁵ В случае если список владельцев инвестиционных паев составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям либо для выплаты денежной компенсации при прекращении Фонда



18. Порядок внесения исправительных записей по лицевым счетам в Реестре

18.1. Документы, являющиеся основаниями для проведения операций в Реестре, не могут быть отозваны или изменены ***с момента их регистрации в журнале учета входящих документов Регистратора.***

18.2. 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).

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

18.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 18.3 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.

18.5. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, установленном в разделе 8 Приложения № 5 к настоящим Правилам.



19. Передача Реестра

19.1. В случае прекращения договора на ведение Реестра Регистратор, осуществляет передачу Реестра и документов, связанных с его ведением, новому регистратору, указанному держателю реестра, указанному в распоряжении Управляющей компании (Форма В-7.0.0).

19.2. 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 вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных со сменой Регистратора (если такая дата известна Регистратору до ее наступления).

19.3. Регистратор прекращает проведение операций в Реестре по состоянию на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в Правила Фонда, связанных со сменой Регистратора.

19.4. 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.

19.5. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:

- список открытых лицевых и иных счетов (Форма И-4.3.0);
- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Регистратором (Форма И-4.3.1), а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора);
- анкеты Управляющей компании, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
- Правила Фонда со всеми изменениями, касающимися количества выданных инвестиционных паев Фонда;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения Реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора;
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими регистраторами в бумажном и (или) электронном виде;



- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления списка открытых лицевых и иных счетов при передаче Реестра;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения инвестиционных паев обязательствами или основанием для фиксации ограничения распоряжения инвестиционными паями, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих регистраторов и действующие на момент передачи Реестра;
- устав Управляющей компании со всеми изменениями в устав (при наличии);
- заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав Фонда (при наличии), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, не исполненные на дату передачи Реестра.

19.6. При передаче Реестра список открытых лицевых и иных счетов (*Форма И-4.3.0*) составляется на дату прекращения договора на ведение Реестра.

19.7. В списке открытых лицевых и иных счетов, составляемом при передаче Реестра, содержатся:

- сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо);
- сведения о количестве инвестиционных паев лицевых и иных счетов;
- сведения об обременениях инвестиционных паев, ограничениях распоряжения инвестиционными паями.

19.8. Список открытых лицевых и иных счетов составляется и передается в форме **электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр**, и при наличии требования нового регистратора, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр.

19.9. При передаче Реестра список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Регистратором (*Форма И-4.3.1*) составляется на дату прекращения договора на ведение Реестра.

19.10. В списке лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Регистратором, содержатся сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц.



19.11. Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Регистратором, составляется и передается в форме **электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр**, и при наличии требования нового регистратора, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора, передающего реестр.

19.12. Документы, указанные в пункте 19.5 настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

19.13. Копии документов, предусмотренных пунктом 19.5 настоящих Правил, заверяются Регистратором, и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Регистратора.

19.14. При передаче Реестра оригиналы документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов в соответствии с пунктом 3.1.8 настоящих Правил, не передаются новому регистратору. Указанные лица обязаны представить новому регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, если такие документы ранее не были представлены этому регистратору.

19.15. Документы, указанные в пункте 19.5 настоящих Правил и составляемые в электронной форме, по требованию нового регистратора передаются **в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке**, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между Регистратором и новым регистратором.



Приложение № 1

Перечень и формы документов Регистратора

В соответствии с данным приложением устанавливаются формы входящих и исходящих документов Регистратора с точки зрения состава обязательных реквизитов и полей для заполнения. Любые существенные изменения в формы документов Регистратора вносятся в порядке, предусмотренном для внесения изменений в настоящие Правила.

Изменения, которые не являются принципиальными, но улучшают наглядность представления данных, повышают информативность форм (изменение порядка и последовательности отображения реквизитов в форме, размера и вида шрифта, высоты и ширины абзцев и полей, включение новых реквизитов), а также – изменения, обусловленные обновлением логотипа Регистратора, а также таких его реквизитов, как адрес, телефон и т.д.), могут вноситься Регистратором в формы документов без оформления в качестве изменений в настоящие Правила.

Перечень документов, заполняемых зарегистрированными лицами и Управляющей компанией для проведения операций в Реестре

№ п/п	Наименование формы документа	№ формы документа
1.	Заявление об открытии лицевого счета	В-1.0.0
2.	Заявление о закрытии лицевого счета	В-1.0.1
3.	Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица	В-1.0.2
4.	Заявление о назначении или замене опекуна (попечителя)/исключении из анкеты данных о родителях, опекуне (попечителе) зарегистрированного лица	В-1.0.3
5.	Анкета зарегистрированного физического лица	В-1.1.0
6.	Анкета нотариуса	В-1.1.1
7.	Анкета зарегистрированного юридического лица	В-1.2.0
8.	Анкета зарегистрированного юридического лица для случаев передачи функций единоличного исполнительного органа другому юридическому лицу	В-1.2.1
9.	Анкета зарегистрированного лица Уполномоченного органа	В-1.2.2
10.	Анкета зарегистрированного юридического лица нерезидента	В-1.2.3
11.	Анкета зарегистрированного лица доверительного управляющего	В-1.2.4
12.	Анкета управляющей компании	В-1.2.5
13.	Анкета зарегистрированного юридического лица нерезидента для случаев передачи функций единоличного исполнительного органа другому юридическому лицу	В-1.2.6
14.	Передаточное распоряжение зарегистрированного лица	В-2.0.0
15.	Заявление на проведение операции по переходу прав собственности при реорганизации юридического лица	В-2.1.0
16.	Заявление наследника на переход права собственности на инвестиционные паи по наследству	В-2.2.0
17.	Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария	В-2.3.0



№ п/п	Наименование формы документа	№ формы документа
18.	Залоговое распоряжение	В-3.0.0
19.	Приложение к залоговому распоряжению - анкета залогодержателя	Заполняется на бланке анкеты з/л
20.	Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов о заложенных инвестиционных паях и условиях залога	В-3.1.0
21.	Распоряжение о передаче права залога	В-3.2.0
22.	Распоряжение о прекращении залога	В-3.3.0
23.	Распоряжение о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением взыскания	В-3.4.0
24.	Распоряжение зарегистрированного лица о блокировании/снятии блокирования инвестиционных паев	В-4.0.0
25.	Заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки из Реестра	В-5.0.0
26.	Распоряжение зарегистрированного лица о предоставлении информации из Реестра	В-5.0.1
27.	Распоряжение о предоставлении информации о залоге	В-5.0.2
28.	Распоряжение Управляющей компании о предоставлении списка	В-5.1.0
29.	Распоряжение Управляющей компании о предоставлении информации из Реестра	В-5.2.0
30.	Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев	В-6.0.0
31.	Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом	В-6.0.1
32.	Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев	В-6.1.0
33.	Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом	В-6.1.1
34.	Распоряжение Управляющей компании о проведении операции дробления инвестиционных паев	В-6.2.0
35.	Распоряжение Управляющей компании/лица, осуществляющего прекращение Фонда, о зачислении/списании инвестиционных паев на счет/со счета «выдаваемые инвестиционные паи»/«дополнительные инвестиционные паи»	В-6.3.0
36.	Распоряжение Управляющей компании о передаче Реестра	В-7.0.0



Перечень документов, формируемых Регистратором, включая выписки и документы, содержащие информацию из Реестра

№ п/п	Наименование формы документа	№ формы документа
1.	Уведомление о проведенной операции	И-1.0.0
2.	Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя	И-1.1.0
3.	Выписка из Реестра	И-2.0.0
4.	Информация о залоге для залогодержателя	И-2.1.0
5.	Справка о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества инвестиционных паев	И-3.0.0
6.	Справка о данных анкеты зарегистрированного лица	И-3.1.0
7.	Справка об операциях по лицевому счету за любой период времени	И-3.2.0
8.	Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда	И-4.0.0
9.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	И-4.0.1
10.	Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	И-4.1.0
11.	Список владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда для частичного погашения	И-4.1.1
12.	Список владельцев инвестиционных паев, составляемый по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	И-4.2.0
13.	Список открытых лицевых и иных счетов	И-4.3.0
14.	Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Регистратором	И-4.3.1
15.	Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев	И-5.0.0



Перечень внутренних документов Регистратора, заполняемых для взаимодействия между подразделениями

1.	Служебное распоряжение	P-1.0.0
-----------	------------------------	----------------



Форма В-1.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

**Заявление № ____ от «__» ____ 20__ г.
об открытии лицевого счета,**

**Настоящим прошу открыть лицевой счет
в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**в соответствии с прилагаемой анкетой
и следующими документами:**

(указать при наличии)

М.П.	Подпись зарегистрированного лица, уполномоченного или законного представителя
	_____ / _____ /
	(подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
№ _____ от «__» ____ 20__ г.	

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.



Форма В-1.0.1	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

вх.№ «__»____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____ 20__ г. Подпись _____
---	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) Лицевой счет №: _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

**Заявление № _____ от «__»____ 20__ г.
о закрытии лицевого счета**

Настоящим прошу закрыть лицевой счет номер:

в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

М.П.	Подпись зарегистрированного лица, уполномоченного или законного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
	№ _____ от «__»____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от «__»____ 20__ г.



Форма В-1.0.2	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____ 20__ г. Подпись _____
---	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) Лицевой счет №: _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	

Уполномоченный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

**Заявление № _____ от «__»____ 20__ г.
об изменении сведений, содержащихся в анкете
зарегистрированного лица/Управляющей компании**

Настоящим прошу изменить сведения, содержащиеся в

☐ анкете зарегистрированного лица	☐ анкете Управляющей компании
--	--

в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

в соответствии с прилагаемым документом:

☐ анкетой зарегистрированного лица	☐ анкетой Управляющей компании
---	---

Реквизиты зарегистрированного лица, требующие изменений (отметить):

☐ Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица	☐ Документ, удостоверяющий личность/ регистрационные данные	☐ Адрес	☐ Банковские реквизиты	☐ Данные о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности
---	--	--------------------------------	---	---

☐ Иное (указать) _____

Документы, подтверждающие изменение реквизитов:

(указать при наличии)

М.П.	Подпись зарегистрированного лица, или уполномоченного представителя
	_____ / _____ /
	(подпись _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ № _____ от «__»____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.



Форма В-1.0.3	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (Ф.И.О. физического лица) _____	
Лицевой счет №:	_____
Документ, удостоверяющий личность	

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

Заявление № _____ от «__» ____ 20__ г.

**Заявление о назначении/замене опекуна (попечителя)/исключении из
анкеты данных о родителях, опекуне (попечителе) зарегистрированного
лица**

**Настоящим прошу внести в реквизиты лицевого счета в реестре владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

следующую запись:

☐ О назначении опекуна (попечителя)	☐ О замене опекуна (попечителя)	☐ Об исключении из анкеты данных о родителях, опекуне (попечителе)
--	--	--

**в соответствии с прилагаемой анкетой зарегистрированного лица и следующими
документами:**

(указать при наличии)

Подпись зарегистрированного лица, уполномоченного или законного представителя	
_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)	
Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя	
№ _____	от «__» ____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.



В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	
Лицевой счет №:	☐ является залогодержателем (отметить при необходимости)

/залогодержателя

(для физического лица)

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	Место рождения
Гражданство	Является лицом без гражданства ☐
Документ, удостоверяющий личность	
_____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда)	

Адрес места регистрации	
(индекс)	(страна)
(республика, край, область, район, населенный пункт)	
(микрорайон, улица и т.д.)	(дом, корпус, квартира/офис)

Способ получения документов Регистратора: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмом ☐ лично у Регистратора



Форма В-1.1.0



стр. 2 из 2

Банковские реквизиты:

Банк получателя		
Расчетный счет		
Корреспондентский счет		
Лицевой счет		
БИК		Город банка
Получатель платежа		
ИНН банка		

Законный представитель (ФИО)

(для лиц, не достигших 18 лет)

Документ, удостоверяющий личность	серия	№
Выдан (кем, когда)		
Действует на основании (наименование документа, кем и когда выдан)		

(заполняется в случае подписания документа законным представителем)

Образец подписи зарегистрированного лица

(подпись)	Ф.И.О.)
дата заполнения « » 20 г.	

Образец подписи законного представителя

(для лиц, не достигших 18 лет)

(подпись)	Ф.И.О.)
Подписано на основании документа о назначении законного представителя	
№	от « » 20 г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.

**Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/
Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете**

(подпись)	Ф.И.О.)
Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю	
№	от « » 20 г.



В Акционерное общество «Национальная кастодальная компания»	
Держателю реестра	_____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)	
Лицевой счет №:	_____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для открытия депозитного лицевого счета нотариусу)

Лицензия на право нотариальной деятельности № _____

Выдана (кем, когда) _____



Форма В-1.1.1



стр. 2 из 2

Телефон

Факс, e-mail

Способ получения документов Регистратора: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмом ☐ лично у Регистратора

Банковские реквизиты:

Банк получателя

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Лицевой счет

БИК

Город банка

Получатель платежа

ИНН банка

Законный представитель (ФИО)

(для лиц, не достигших 18 лет)

Документ, удостоверяющий личность

серия №

Выдан (кем, когда)

Действует на основании (наименование документа, кем и когда выдан)

(заполняется в случае подписания документа законным представителем)

Образец подписи нотариуса

М.П.

(подпись

Ф.И.О.)

дата заполнения « » 20 г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

**Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/
Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете**

М.П.

(подпись

Ф.И.О.)

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю

№

от « »

20 г.



Форма В-1.2.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра _____ (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	
Лицевой счет №: _____	☐ является залогодержателем (отметить при необходимости)

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

/залогодержателя

(для юридического лица)

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель

Зарегистрированное лицо ☐ является ☐ не является квалифицированным инвестором (заполняется в случае, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов)
--

Полное наименование юридического лица _____ (в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с учредительными документами) _____

Сведения о государственной регистрации юридического лица	
ОГРН _____	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ _____
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица _____	

ИНН _____	КПП _____
------------------	------------------

ОКПО _____	ОКВЭД (ОКОНХ) _____
-------------------	----------------------------

Место нахождения в соответствии с учредительными документами	
_____ (индекс)	_____ (страна)
_____ (республика, край, область, район, населенный пункт)	
_____ (микрорайон, улица и т.д.)	_____ (дом, корпус, квартира/офис)

Адрес для направления корреспонденции (Почтовый адрес)	
_____ (индекс)	_____ (страна)
_____ (республика, край, область, район, населенный пункт)	
_____ (микрорайон, улица и т.д.)	_____ (дом, корпус, квартира/офис)



Форма В-1.2.0



стр. 2 из 2

Банковские реквизиты:

Банк получателя _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК Город банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка

Телефон

Факс, e-mail

Способ получения документов Регистратора: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмом ☐ лично у Регистратора

Лицо, имеющее право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (Наименование должности) _____

ФИО

Документ, удостоверяющий личность

серия _____ № _____

Выдан (кем, когда) _____

**Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности**

_____/_____
(подпись) Ф.И.О.)

М.П.

**Подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного
юридического лица без доверенности/уполномоченного представителя**

_____/_____
(подпись) Ф.И.О.)

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

дата заполнения « _____ » _____ 20 _____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.

**Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/
Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете**

_____/_____
(подпись) Ф.И.О.)

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.



Форма В-1.2.1	НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
----------------------	--	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
--	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра (полное наименование паевого инвестиционного фонда) Лицевой счет №: _____	
	☐ является залогодержателем (отметить при необходимости)

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА /залогодержателя
(с передачей функций единоличного исполнительного органа другому юридическому лицу)

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель

Зарегистрированное лицо ☐ является ☐ не является квалифицированным инвестором (заполняется в случае, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов)
--

Полное наименование юридического лица (в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с учредительными документами)

Сведения о государственной регистрации юридического лица	
ОГРН _____	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ _____
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица _____	

ИНН _____	КПП _____
ОКПО _____	ОКВЭД (ОКОНХ) _____

Место нахождения в соответствии с учредительными документами	
_____ (индекс)	_____ (страна)
_____ (республика, край, область, район, населенный пункт)	
_____ (микрорайон, улица и т.д.)	_____ (дом, корпус, квартира/офис)

Адрес для направления корреспонденции (Почтовый адрес)	
_____ (индекс)	_____ (страна)
_____ (республика, край, область, район, населенный пункт)	
_____ (микрорайон, улица и т.д.)	_____ (дом, корпус, квартира/офис)

Банковские реквизиты:	
Банк получателя _____	
Расчетный счет _____	_____
Корреспондентский счет _____	_____
БИК _____	Город банка _____
Получатель платежа _____	
ИНН банка _____	



Сведения о юридическом лице, которому переданы функции исполнительного органа
зарегистрированного юридического лица

М.П.	Подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности/уполномоченного представителя
	_____ / _____ /
	(подпись _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
	дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

<i>Заполняется Регистратором/управляющей компанией/Агентом</i>	
Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете	
М.П.	(подпись Ф.И.О.) Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю № от « » 20 г.



Форма В-1.2.2	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра _____ (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	
Лицевой счет №: _____	☐ является залогодержателем (отметить при необходимости)

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
/залогодержателя
(Уполномоченного органа)

Наименование Уполномоченного органа	_____

Сведения о государственной регистрации Уполномоченного органа	
ОГРН	_____
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	_____
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	

ИНН	_____
------------	-------

Место нахождения Уполномоченного органа	
_____ (индекс)	_____ (страна)
_____ (республика, край, область, район, населенный пункт)	
_____ (микрорайон, улица и т.д.)	_____ (дом, корпус, квартира/офис)

Адрес для направления корреспонденции (Почтовый адрес)	
_____ (индекс)	_____ (страна)
_____ (республика, край, область, район, населенный пункт)	
_____ (микрорайон, улица и т.д.)	_____ (дом, корпус, квартира/офис)

Банковские реквизиты:	
Банк получателя	_____
Расчетный счет	_____
Корреспондентский счет	_____
БИК	_____
Получатель платежа	_____
ИНН банка	_____
Город банка	_____

Телефон	_____
Факс, e-mail	_____

Способ получения документов Регистратора:	☐ в месте подачи анкеты ☐ письмом ☐ лично у Регистратора
--	---



Форма В-1.2.2	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Лицо, имеющее право действовать от имени Уполномоченного органа без доверенности (Наименование должности) _____	
ФИО _____	
Документ, удостоверяющий личность _____	серия _____ № _____
Выдан (кем, когда) _____	

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Уполномоченного органа без доверенности _____/_____/_____ (подпись) Ф.И.О.)

М.П.	Подпись лица, имеющего право действовать от имени Уполномоченного органа без доверенности/уполномоченного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « » 20 ____ г. дата заполнения « » 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете
	_____/_____/_____ (подпись) Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « » 20 ____ г.



Форма В-1.2.3	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____ 20__ г. Подпись _____
---	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	
Лицевой счет №: _____	☐ является залогодержателем (отметить при необходимости)

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

/залогодержателя

(для юридического лица нерезидента)

Зарегистрированное лицо ☐ является ☐ не является квалифицированным инвестором (заполняется в случае, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов)
--

Полное наименование юридического лица (в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с учредительными документами)

Страна регистрации (инкорпорации)
--

№ Государственной регистрации	Дата регистрации
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	

Место нахождения в соответствии с учредительными документами	
(индекс)	(страна)
(республика, край, область, район, населенный пункт)	
(микрорайон, улица и т.д.)	(дом, корпус, квартира/офис)

Адрес для направления корреспонденции (Почтовый адрес)	
(индекс)	(страна)
(республика, край, область, район, населенный пункт)	
(микрорайон, улица и т.д.)	(дом, корпус, квартира/офис)

Банковские реквизиты (при наличии):

Телефон	Факс, e-mail
---------	--------------

Способ получения документов Регистратора: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмом ☐ лично у Регистратора
--



Лицо, имеющее право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (Наименование должности) _____	
ФИО _____	
Документ, удостоверяющий личность _____	
серия _____	№ _____
Выдан (кем, когда) _____	
Лицо, имеющее право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (Наименование должности) _____	
ФИО _____	
Документ, удостоверяющий личность _____	
серия _____	№ _____
Выдан (кем, когда) _____	
Лицо, имеющее право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (Наименование должности) _____	
ФИО _____	
Документ, удостоверяющий личность _____	
серия _____	№ _____
Выдан (кем, когда) _____	

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности _____/_____ (подпись) Ф.И.О.)
Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности _____/_____ (подпись) Ф.И.О.)
Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности _____/_____ (подпись) Ф.И.О.)

М.П. _____

Подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности/уполномоченного представителя _____ / _____ /

(подпись _____ Ф.И.О.)

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом	
М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете
	_____ / _____ /
	(подпись _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
№ _____	от « _____ » _____ 20 _____ г.



Форма В-1.2.4	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20 __ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20 __ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20 __ г. Подпись _____
--	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра _____ (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	
Лицевой счет №:	_____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для юридического лица доверительного управляющего)

Зарегистрированное лицо ☐ является ☐ не является квалифицированным инвестором (заполняется в случае, если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов)	
---	--

Полное наименование юридического лица _____ (в соответствии с учредительными документами)	
Сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с учредительными документами) _____	

Сведения о государственной регистрации юридического лица	
ОГРН	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	

ИНН	КПП
ОКПО	ОКВЭД (ОКОНХ)

Место нахождения в соответствии с учредительными документами	
(индекс)	(страна)
(республика, край, область, район, населенный пункт)	
(микрорайон, улица и т.д.)	(дом, корпус, квартира/офис)
Адрес для направления корреспонденции (Почтовый адрес)	
(индекс)	(страна)
(республика, край, область, район, населенный пункт)	
(микрорайон, улица и т.д.)	(дом, корпус, квартира/офис)

Банковские реквизиты:	
Банк получателя _____	
Расчетный счет	_____
Корреспондентский счет	_____
БИК	Город банка _____
Получатель платежа _____	
ИНН банка	_____

Телефон	Факс, e-mail
---------	--------------

Способ получения документов Регистратора: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмом ☐ лично у Регистратора
--

Сведения об учредителе доверительного управления юридическом лице



Форма В-1.2.4	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Сведения об учредителе доверительного управления юридическом лице

Полное наименование (в соответствии с учредительными документами)	
Сведения о государственной регистрации юридического лица	
ОГРН	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	
Место нахождения в соответствии с учредительными документами	
(индекс)	(страна)
(республика, край, область, район, населенный пункт)	
(микрорайон, улица и т.д.)	
(дом, корпус, квартира/офис)	

Сведения об учредителе доверительного управления физическом лице

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	Место рождения
Документ, удостоверяющий личность	
серия №	
Выдан (кем, когда)	
Адрес места жительства	
(индекс)	(страна)
(республика, край, область, район, населенный пункт)	
(микрорайон, улица и т.д.)	
(дом, корпус, квартира/офис)	

☐ доверительный управляющий уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица – доверительного управляющего без доверенности (Наименование должности)
ФИО
Документ, удостоверяющий личность
серия №
Выдан (кем, когда)

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица
- доверительного управляющего без доверенности

(подпись) Ф.И.О.)

М.П.	Подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности/уполномоченного представителя
	_____ (подпись) Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от «__» _____ 20__ г. дата заполнения «__» _____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете
	_____ (подпись) Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от «__» _____ 20__ г.



Форма В-1.2.5	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____ 20__ г. Подпись _____
---	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»		
Держателю реестра (полное наименование паевого инвестиционного фонда)		
Счет «Выдаваемые инвестиционные паи» №:		
Счет «Дополнительные инвестиционные паи» №:		
Казначейский лицевой счет №:		

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Полное наименование Управляющей компании (в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование Управляющей компании (в соответствии с учредительными документами)

Сведения о государственной регистрации Управляющей компании	
ОГРН	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	

ИНН	КПП
ОКПО	ОКВЭД (ОКОНХ)

Место нахождения в соответствии с учредительными документами	
(индекс)	(страна)
(республика, край, область, район, населенный пункт)	
(микрорайон, улица и т.д.)	(дом, корпус, квартира/офис)
Адрес для направления корреспонденции (Почтовый адрес)	
(индекс)	(страна)
(республика, край, область, район, населенный пункт)	
(микрорайон, улица и т.д.)	(дом, корпус, квартира/офис)



Форма В-1.2.5



стр. 2 из 2

Банковские реквизиты:

Банк получателя _____

Расчетный счет _____

Корреспондентский счет _____

БИК _____ Город банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка _____

Телефон _____

Факс, e-mail _____

Способ получения документов Регистратора: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмом ☐ лично у Регистратора

Лицо, имеющее право действовать от имени Управляющей Компании без доверенности (Наименование должности) _____

ФИО _____

Документ, удостоверяющий личность _____

серия _____ № _____

Выдан (кем, когда) _____

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности/уполномоченного представителя

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю

№ _____ от « » 20 ____ г.

дата заполнения « » 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.

Заполняется Регистратором

М.П.

Подпись должностного лица Регистратора удостоверившего подпись/подписи на анкете

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю

№ _____ от « » 20 ____ г.



Способ получения документов Регистратора: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмом ☐ лично у Регистратора



Форма В-1.2.6	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Сведения о юридическом лице, которому переданы функции исполнительного органа
зарегистрированного юридического лица

Полное наименование (в соответствии с учредительными документами)			
Сокращенное наименование (в соответствии с учредительными документами)			
№ Государственной регистрации		Дата регистрации	
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица			
Место нахождения в соответствии с учредительными документами			
(индекс)		(страна)	
(республика, край, область, район, населенный пункт)			
(микрорайон, улица и т.д.)		(дом, корпус, квартира/офис)	
Адрес для направления корреспонденции (Почтовый адрес)			
(индекс)		(страна)	
(республика, край, область, район, населенный пункт)			
(микрорайон, улица и т.д.)		(дом, корпус, квартира/офис)	
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица – исполнительного органа без доверенности (Наименование должности)			
ФИО			
Документ, удостоверяющий личность			
		серия	№
Выдан (кем, когда)			

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности

(подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.	Подпись лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности/уполномоченного представителя
	_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « » _____ 20 ____ г. дата заполнения « » _____ 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете
	_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « » _____ 20 ____ г.



Форма В-2.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра • полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____

Передающее распоряжение № ____ от «__» ____ 20__ г.

Реквизиты лица, передающего инвестиционные пай (Отчуждателя):	
Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный ☐ доверительный управляющий держатель	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____	
Лицевой счет №: _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
№ счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя) _____	
Полное наименование клиента депозитария (заполняется в случае если таковым является депозитарий) _____	
№ счета-депо клиента этого депозитария _____	

Реквизиты лица, принимающего инвестиционные пай (Приобретателя):	
Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный ☐ доверительный управляющий держатель	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____	
Лицевой счет №: _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
№ счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае зачисления инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя) _____	
Полное наименование клиента депозитария (заполняется в случае если таковым является депозитарий) _____	
№ счета-депо клиента этого депозитария _____	



Форма В-2.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр:	
Договор купли-продажи, мены, дарения, договор о номинальном держании и т.д. (указать наименование, номер и дату)	
Цена сделки (при наличии)	

Отчуждатель просит внести в реестр владельцев инвестиционных паев запись о перерегистрации на имя Приобретателя следующих инвестиционных паев:

Сведения о передаваемых инвестиционных паях:	
Количество цифрами	
Количество прописью	
☐ не обременены обязательствами	☐ обременены обязательствами залога
Вид общей собственности (при наличии): ☐ долевая собственность ☐ совместная собственность	

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность	
серия	№
Выдан (кем, когда)	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

М.П.	Подпись зарегистрированного лица, уполномоченного или законного представителя
	_____ / _____ /
	(подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя № _____ от « _____ » 20 _____ г.

С подписанием передаточного распоряжения согласен.	
Подпись законного представителя, физического лица в возрасте от 14 до 18 лет, либо лица, дееспособность которого ограничена	
_____ / _____ /	Подписано на основании документа о назначении законного представителя
(подпись) (Ф.И.О.)	№ _____ от « _____ » 20 _____ г.

М.П.	Подпись уполномоченного представителя залогодержателя
	_____ / _____ /
	(подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя № _____ от « _____ » 20 _____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на распоряжении
	_____ / _____ /
	(подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю № _____ от « _____ » 20 _____ г.



Форма В-2.1.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____20__ г. Подпись _____
--	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра • полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____

Заявление № _____ от «__»____20__ г.
на переход права собственности при реорганизации юридического лица

Реквизиты реорганизуемого юридического лица (Отчуждателя):			
Полное наименование юридического лица	_____ _____		
Лицевой счет №:	<table border="1"><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	_____	_____
_____	_____		
Регистрационные данные юридического лица			
_____ _____			

Реквизиты юридического лица - правопреемника (Приобретателя):			
Полное наименование юридического лица	_____ _____		
Лицевой счет №:	<table border="1"><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	_____	_____
_____	_____		
Регистрационные данные юридического лица			
_____ _____			

Настоящим прошу внести в реестр владельцев инвестиционных паев запись о
перерегистрации на имя Приобретателя следующих инвестиционных паев:

Сведения о передаваемых инвестиционных паях:	
Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____ _____
☐ не обременены обязательствами ☐ обременены обязательствами залога	
в результате реорганизации юридического лица в форме	
☐ выделение присоединение	☐ разделение ☐ слияние ☐



Форма В-2.1.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

в соответствии с прилагаемыми документами:

(указать)

Уполномоченный представитель (ФИО)
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____
Выдан (кем, когда) _____

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

М.П.	Подпись Отчуждателя (при выделении)/Приобретателя (при слиянии, присоединении, разделении) или уполномоченного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю № _____ от « _____ » 20 _____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/Агента, удостоверившего подпись на распоряжении
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю № _____ от « _____ » 20 _____ г.



Форма В-2.2.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра • полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____

Заявление наследника № ____ от «__» ____ 20__ г.
на переход права собственности на инвестиционные паи по наследству

Реквизиты наследодателя:	
ФИО _____ _____	
Лицевой счет №:	_____ _____

Реквизиты наследника (наследников):	
ФИО _____ _____	
Лицевой счет №:	_____ _____

Документ, удостоверяющий личность	
_____ _____ _____	

Настоящим прошу внести в реестр владельцев инвестиционных паев запись о
перерегистрации на имя наследника следующих инвестиционных паев:

Сведения о передаваемых инвестиционных паях:	
Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____ _____ _____

Вид общей собственности (в случае возникновения): ☐ долевая собственность ☐ совместная собственность

в соответствии с прилагаемыми документами:

(указать)



Форма В-2.2.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Уполномоченный/законный представитель (ФНО)	
Документ, удостоверяющий личность	серия _____ № _____
Выдан (кем, когда)	_____

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

Подпись наследника, уполномоченного или законного представителя	
_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)	
Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя	
№ _____	от « _____ » 20 _____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись на распоряжении
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « _____ » 20 _____ г.



Форма В-2.3.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра • полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____

**Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета
номинального держателя центрального депозитария
№ ____ от «__» ____ 20__ г.**

Реквизиты лица, зарегистрированного в реестре:	
Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____ _____	
Лицевой счет №:	_____ _____
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	

№ счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя)	
Полное наименование клиента депозитария (заполняется в случае если таковым является депозитарий)	

№ счета-депо клиента этого депозитария	_____ _____

Реквизиты номинального держателя центрального депозитария:	
Вид зарегистрированного лица: номинальный держатель центральный депозитарий	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Лицевой счет №:	_____ _____
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, выдано 30.08.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, ОГРН 1027739132563	

**Лицо, зарегистрированное в реестре, просит внести в реестр владельцев
инвестиционных паев запись о:**
(нужное отметить)

☐	списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария
☐	списании с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица



Форма В-2.3.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Референс операции:	
Реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр:	
Междепозитарный договор, договор счета депо и т.д. _____	
(указать наименование, номер и дату) _____	

Сведения о передаваемых инвестиционных паях:	
Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____
☐ не обременены обязательствами ☐ обременены обязательствами залога	
Вид общей собственности (при наличии): ☐ долевая собственность ☐ совместная собственность	

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____	
серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

М.П.	Подпись зарегистрированного лица, уполномоченного или законного представителя
	_____ / _____ /
	(подпись _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя № _____ от « _____ » 20 ____ г.

С подписанием распоряжения согласен.	
Подпись законного представителя, физического лица в возрасте от 14 до 18 лет, либо лица, дееспособность которого ограничена	
_____ / _____ /	Подписано на основании документа о
(подпись _____ Ф.И.О.)	назначении законного представителя № _____ от « _____ » 20 ____ г.

М.П.	Подпись уполномоченного или законного представителя залогодержателя
	_____ / _____ /
	(подпись _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя № _____ от « _____ » 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на распоряжении
	_____ / _____ /
	(подпись _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю № _____ от « _____ » 20 ____ г.



Форма В-3.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра • полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____

Залоговое распоряжение № ____ от «__» ____ 20__ г.

Реквизиты лица, передающего инвестиционные паи в залог (Залогодателя):			
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____		
Лицевой счет №:	<table border="1"><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	_____	_____
_____	_____		
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица			
_____ _____			

Реквизиты лица, принимающего инвестиционные паи в залог (Залогодержателя):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
_____ _____	

Залогодатель просит внести в реестр владельцев инвестиционных паев запись об
обременении обязательствами залога в пользу Залогодержателя следующих
инвестиционных паев:

Сведения об инвестиционных паях, обременяемых обязательствами залога:	
Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____ _____ _____
☐ В залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - Залогодателя	

Вид залога	☐ первичный залог залог	☐ последующий
-------------------	---	--------------------------------------

Реквизиты предыдущих Залогодержателей (заполняются в случае последующего залога):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____ _____



Форма В-3.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
----------------------	--	--------------------

Реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр:
Договор залога, иное соглашение сторон (указать наименование, номер и дату) _____

Реквизиты документа, являющегося основанием для обращения взыскания на инвестиционные пай во внесудебном порядке:
Договор купли/продажи заложенных инв. паев, заключенный по результатам торгов, иной документ (указать наименование, номер и дату) _____

Существенные 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 пай, получаемые залогодателем в результате обмена заложенных инв. паев
Залог распространяется на количество инв. паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное
☐ всем заложенным инвестиционным паям
☐ _____ заложенных инвестиционных паев
(указать количество)
получателем дохода по
☐ всем заложенным инвестиционным паям
☐ _____ заложенных инвестиционных паев является залогодержатель
(указать количество)
☐ обращение взыскания на заложенные инвестиционные пай осуществляется во внесудебном порядке, начиная с «___» _____ 20__ г.
(указать дату)
☐ обращение взыскания на инвестиционные пай, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке начиная с «___» _____ 20__ г. / ☐ дата не установлена
(указать дату)
Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица – залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении

М.П.

**Подпись зарегистрированного лица - Залогодателя,
уполномоченного или законного представителя**

_____/_____/_____
(подпись _____ Ф.И.О.)
Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/
документа о назначении законного представителя
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

М.П.

**Подпись Залогодержателя,
уполномоченного или законного представителя**

_____/_____/_____
(подпись _____ Ф.И.О.)
Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/
документа о назначении законного представителя
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.

**Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента,
удостоверившего подпись/подписи на распоряжении**

_____/_____/_____
(подпись _____ Ф.И.О.)
Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
№ _____ от «___» _____ 20__ г.



Форма В-3.1.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

вх.№ «__»____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____ 20__ г. Подпись _____
---	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра • полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____

**Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов о
заложенных инвестиционных паях и условиях залога
№ _____ от «__»____ 20__ г.**

Реквизиты лица, передавшего инвестиционные пай в залог (Залогодателя):			
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____		
Лицевой счет №:	<table border="1"><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr></table>	_____	_____
_____	_____		
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица			
_____ _____			

Реквизиты лица, принявшего инвестиционные пай в залог (Залогодержателя):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
_____ _____	

Залогодатель и Залогодержатель просят внести в данные их лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев о заложенных паях и об условиях залога изменения в соответствии с нижеследующим:

Сведения об инвестиционных паях, обремененных обязательствами залога:	
Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____ _____ _____
☐ В залог передаются все инвестиционные пай, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - Залогодателя	

Реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр:	
Договор залога, иное соглашение сторон (указать наименование, номер и дату)	_____ _____



Форма В-3.1.0



стр. 2 из 2

Существенные условия залога с учетом внесенных изменений

☐ 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 пай, получаемые залогодателем в результате обмена заложенных инв. паев
Залог распространяется на количество инв. паев, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное
☐ всем заложенным инвестиционным паям
☐ _____ заложенных инвестиционных паев (указать количество)
получателем дохода по
☐ всем заложенным инвестиционным паям
☐ _____ заложенных инвестиционных паев является залогодержатель (указать количество)
☐ обращение взыскания на заложенные инвестиционные пай осуществляется во внесудебном порядке, начиная с « ____ » _____ 20 ____ г. (указать дату)
☐ обращение взыскания на инвестиционные пай, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке начиная с « ____ » _____ 20 ____ г. / ☐ дата не установлена (указать дату)

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица – залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении

Уполномоченный/законный представитель Залогодателя (ФИО)

Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____
Выдан (кем, когда) _____
(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

Уполномоченный/законный представитель Залогодержателя (ФИО)

Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____
Выдан (кем, когда) _____
(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

М.П.	Подпись зарегистрированного лица - Залогодателя, уполномоченного или законного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.	Подпись Залогодержателя, уполномоченного или законного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на распоряжении
	_____/_____/_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.



Форма В-3.2.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра • полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____

Распоряжение о передаче права залога

№ _____ от «__» ____ 20__ г.

Реквизиты лица, передавшего инвестиционные паи в залог (Залогодателя):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____
Лицевой счет №:	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
_____ _____	

Реквизиты лица, уступающего право по договору залога (Залогодержателя - правоотчуждателя):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
_____ _____	

Реквизиты лица, которому передается право по договору залога (Залогодержателя - правоприобретателя):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
_____ _____	

Залогодержатель - правоотчуждатель просит внести в реестр владельцев инвестиционных паев запись о передаче права залога Залогодержателю - правоприобретателю в отношении следующих инвестиционных паев:



Форма В-3.2.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Сведения об инвестиционных паях, обремененных обязательствами залога:	
Количество цифрами	
Количество прописью	

Реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр:	
Договор залога, Договор об уступке прав по договору залога, иное соглашение сторон (указать наименование, номер и дату)	

Уполномоченный/законный представитель Залогодателя (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность	серия №
Выдан (кем, когда)	
(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)	

Уполномоченный/законный представитель Залогодержателя - правоотчуждателя (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность	серия №
Выдан (кем, когда)	
(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)	

М.П.	Подпись зарегистрированного лица – Залогодателя, уполномоченного или законного представителя (ставится в случае запрета на уступку прав по договору о залоге без согласия залогодателя)
	_____/_____/_____ (подпись / Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
	№ _____ от « » 20 ____ г.

(распоряжение подписывается Залогодателем в случае, если данные лицевых счетов – Залогодателя и Залогодержателя - правоотчуждателя содержат запрет на уступку прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя)

М.П.	Подпись Залогодержателя - правоотчуждателя, уполномоченного или законного представителя
	_____/_____/_____ (подпись / Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
	№ _____ от « » 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/Агента, удостоверившего подпись/подписи на распоряжении
	_____/_____/_____ (подпись / Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « » 20 ____ г.



Форма В-3.3.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____ 20__ г. Подпись _____
---	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра • полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____

Распоряжение о прекращении залога
№ _____ от «__»____ 20__ г.

Реквизиты лица, передавшего инвестиционные паи в залог (Залогодателя):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____	
Лицевой счет №: _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
_____ _____	

Реквизиты лица, принявшего инвестиционные паи в залог (Залогодержателя):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
_____ _____	

Залогодатель и Залогодержатель просят внести в реестр владельцев инвестиционных паев запись о прекращении обременения обязательствами залога в пользу Залогодержателя следующих инвестиционных паев:

Сведения об инвестиционных паях, обремененных обязательствами залога:	
Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____ _____

Реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр:	
Договор залога, иное соглашение сторон (указать наименование, номер и дату) _____	



Форма В-3.3.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Уполномоченный/законный представитель Залогодателя (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	
(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)	

Уполномоченный/законный представитель Залогодержателя (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	
(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)	

М.П.	Подпись зарегистрированного лица - Залогодателя, уполномоченного или законного представителя
	_____ / _____ /
	(подпись _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
	№ _____ от « _____ » 20 _____ г.

М.П.	Подпись Залогодержателя, уполномоченного или законного представителя
	_____ / _____ /
	(подпись _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
	№ _____ от « _____ » 20 _____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на распоряжении
	_____ / _____ /
	(подпись _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « _____ » 20 _____ г.



Форма В-3.4.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
Держателю реестра • полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____

Распоряжение о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением взыскания
№ _____ от «__» ____ 20__ г.

Реквизиты лица, передавшего инвестиционные пай в залог (Залогодателя):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____
Лицевой счет №:	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
_____ _____	

Реквизиты лица, принявшего инвестиционные пай в залог (Залогодержателя):	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица	_____ _____
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
_____ _____	

Залогодержатель просит внести в реестр владельцев инвестиционных паев запись о прекращении обременения обязательствами залога в пользу Залогодержателя следующих инвестиционных паев:

Сведения об инвестиционных паях, обремененных обязательствами залога:	
Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____ _____

и перевести указанные инвестиционные пай на лицевой счет номер:



Форма В-3.4.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Реквизиты документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр:

Договор залога, иное
соглашение сторон (указать
наименование, номер и дату)

Уполномоченный/законный представитель Залогодержателя (ФИО)

Документ, удостоверяющий личность

серия №

Выдан (кем, когда)

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

М.П.	Подпись Залогодержателя, уполномоченного или законного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
	№ _____ от « _____ » 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на распоряжении
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « _____ » 20 ____ г.



Форма В-4.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____20__ г. Подпись _____
--	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) Лицевой счет №: _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____ Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

**Распоряжение № _____ от «__»____20__ г.
о блокировании/снятии блокирования инвестиционных паев**

**Настоящим прошу внести в реестр владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда**

• полное или краткое наименование паевого инвестиционного фонда, • полное наименование Управляющей компании • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	_____ _____ _____ _____ _____
---	---

запись о

☐ блокировании	☐ снятии блокирования
---------------------------------------	--

следующих инвестиционных паев:

Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____ _____ _____
☐ все инвестиционные пай, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица	

М.П.	Подпись зарегистрированного лица, уполномоченного или законного представителя
	_____/_____/_____
	(подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
	№ _____ от «__»____20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.



Форма В-5.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) Лицевой счет №: _____	
Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	
Уполномоченный/законный представитель (ФИО) Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____ Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

Заявление № _____ от «__» ____ 20__ г.
о предоставлении выписки из реестра владельцев инвестиционных паев
Настоящим прошу предоставить выписку из реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

с лицевого счета номер:

--

по состоянию на:

«__» ____ 20__ г.

М.П.	Подпись зарегистрированного лица, уполномоченного или законного представителя
	_____/_____/_____ (подпись _____ Ф.И.О.) Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
	№ _____ от «__» ____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете
	_____/_____/_____ (подпись _____ Ф.И.О.) Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от «__» ____ 20__ г.



Форма В-5.0.1	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____ 20__ г. Подпись _____
---	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) Лицевой счет №: _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____ Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

**Распоряжение № _____ от «__»____ 20__ г.
о предоставлении информации из реестра
владельцев инвестиционных паев**

**Настоящим прошу предоставить из реестра владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда**

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

следующую информацию:

☐ уведомление об операции по лицевому счету, осуществленной «__»____ 20__ г. на основании: (указать дату операции) _____ (указать наименование, номер и дату документа, являющегося основанием для внесения записи в Реестр)
☐ справку о наличии на лицевом счете по состоянию на «__»____ 20__ г. инвестиционных паев в количестве: _____ шт. (количество инвестиционных паев цифрами и прописью)
☐ справку о количестве инвестиционных паев, учитывавшихся на лицевом счете по состоянию на «__»____ 20__ г.
☐ справку об операциях по лицевому счету за период: с «__»____ 20__ г. по «__»____ 20__ г.

М.П.	Подпись зарегистрированного лица, уполномоченного или законного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя
	№ _____ от «__»____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.



Форма В-5.0.2	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____	
Выдан (кем, когда) _____ серия _____ № _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным/законным представителем)

**Распоряжение № _____ от «__» ____ 20__ г.
о предоставлении информации о залоге из реестра владельцев
инвестиционных паев для залогодержателя**

**Настоящим прошу предоставить информацию из реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

о залоге, учтенном на лицевом счете залогодателя номер:

--

по состоянию на:

--

М.П.	Подпись залогодержателя, уполномоченного или законного представителя
	_____ / _____ /
	(подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю/ документа о назначении законного представителя № _____ от «__» ____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет зарегистрированное лицо.

Заполняется Регистратором/Управляющей компанией/Агентом

М.П.	Подпись должностного лица Регистратора/Управляющей компании/ Агента, удостоверившего подпись/подписи на анкете
	_____ / _____ /
	(подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю № _____ от «__» ____ 20__ г.



Форма В-5.1.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____20__ г. Подпись _____
--	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании) _____	
Регистрационные данные Управляющей компании _____ _____	
Уполномоченный представитель (ФИО) Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____ Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

Распоряжение Управляющей компании
№ _____ от «__»____20__ г.
о предоставлении списка

**Настоящим прошу предоставить из реестра владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда**

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

список лиц, имеющих право на

☐ получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда
☐ участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда
☐ получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «__»____20__ г.

М.П.	Подпись должностного лица Управляющей компании или уполномоченного представителя
	_____/_____ (подпись) (ФИ.О.) Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от «__»____20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.



Форма В-5.2.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании) _____	
Регистрационные данные Управляющей компании _____ _____	
Уполномоченный представитель (ФИО) Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____ Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

**Распоряжение Управляющей компании
№ _____ от «__» ____ 20__ г.
о предоставлении информации из реестра
владельцев инвестиционных паев**

Настоящим прошу

☐ предоставить по состоянию на «__» ____ 20__ г.
☐ Предоставлять регулярно по состоянию на _____

(указать условия предоставления информации)

из реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

следующую информацию:

(указать состав требуемой информации)

М.П.	Подпись должностного лица Управляющей компании или уполномоченного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от «__» ____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.



Форма В-6.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании) _____	
Регистрационные данные Управляющей компании	

Уполномоченный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

Распоряжение Управляющей компании
№ _____ от «__» ____ 20__ г.
о выдаче инвестиционных паев

Настоящим прошу внести в реестр владельцев инвестиционных паев приходную запись в связи с выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

в количестве

Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____

по лицевому счету, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев на имя

Реквизиты лица, по лицевому счету которого следует внести приходную запись:	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____	
Лицевой счет №:	_____
№ счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае зачисления инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя)	
Полное наименование клиента депозитария (заполняется в случае если таковым является депозитарий) _____	
№ счета-депо клиента этого депозитария	_____

дата заявки на приобретение инвестиционных паев «__» ____ 20__ г.
номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией, либо Агентом _____

М.П.	Подпись должностного лица Управляющей компании или уполномоченного представителя
	_____/_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от «__» ____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.



Форма В-6.0.1	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____20__ г. Подпись _____
--	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании) _____	
Регистрационные данные Управляющей компании	

Уполномоченный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

Распоряжение Управляющей компании
№ _____ от «__»____20__ г.
о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом

Настоящим прошу зачислить
в связи с обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
(заполняется в случае если ведение реестра владельцев обмениваемых инвестиционных паев и реестра владельцев инвестиционных паев, на
которые осуществляется обмен, осуществляется разными регистраторами)

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются)

в количестве/с использованием коэффициента конвертации _____ (указать)

Количество цифрами/	_____
Количество прописью	_____

инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен)

в количестве/с использованием коэффициента конвертации _____ (указать)

Количество цифрами/	_____
Количество прописью	_____

следующему лицу, зарегистрированному в реестре владельцев инвестиционных паев:

Реквизиты лица, на лицевой счет которого следует зачислить инвестиционные паи:	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____	
Лицевой счет №:	_____



Форма В-6.0.1	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

№ счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае зачисления инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя)	
Полное наименование клиента депозитария (заполняется в случае если таковым является депозитарий)	
№ счета-депо клиента этого депозитария	

М.П.	Подпись должностного лица Управляющей компании или уполномоченного представителя
	_____ / _____ /
	(подпись) _____ Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « _____ » 20 _____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.



Форма В-6.1.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 2
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____ 20__ г. Подпись _____
---	--	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании) _____	
Регистрационные данные Управляющей компании	

Уполномоченный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

**Распоряжение Управляющей компании/
лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда
№ _____ от «__»____ 20__ г.
о погашении инвестиционных паев**

**Настоящим прошу внести в реестр владельцев инвестиционных паев расходную
запись в связи с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

в количестве

Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____

по лицевому счету, открытому в реестре владельцев инвестиционных паев на имя

Реквизиты лица, по лицевому счету которого следует внести расходную запись:

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ номинальный держатель центральный депозитарий ☐ доверительный управляющий	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____	
Лицевой счет №: _____	
Документ, удостоверяющий личность/Регистрационные данные юридического лица	

№ счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя)	
Полное наименование клиента депозитария (заполняется в случае если таковым является депозитарий)	
№ счета-депо клиента этого депозитария _____	



Форма В-6.1.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 2 из 2
---------------	---	-------------

Основание погашения инвестиционных паев	
☐ принятие заявки на погашение инвестиционных паев (указать номер и дату принятия заявки)	
Заявка на погашение инвестиционных паев	
№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.	
☐ прекращение паевого инвестиционного фонда	
☐ частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении	
☐ 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	
Дата окончания установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев « _____ » _____ 20 ____ г. (указать дату)	
расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату _____ (указать)	

М.П.	Подпись должностного лица Управляющей компании лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда или уполномоченного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.



Форма В-6.1.1	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании) _____	
Регистрационные данные Управляющей компании	

Уполномоченный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

Распоряжение Управляющей компании
№ _____ от «__» ____ 20__ г.
о списании инвестиционных паев в связи с их обменом
Настоящим прошу списать в связи с обменом инвестиционные паи
паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются)

в количестве

Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____

со следующего лица, зарегистрированного в реестре владельцев инвестиционных паев

Реквизиты лица, с которого следует списать инвестиционные паи:	
Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____	
Лицевой счет №:	_____
№ счета-депо клиента депозитария (заполняется в случае списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя)	
Полное наименование клиента депозитария (заполняется в случае если таковым является депозитарий) _____	
№ счета-депо клиента этого депозитария	_____

М.П.	Подпись должностного лица Управляющей компании или уполномоченного представителя
	_____ / _____
	(подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
№ _____ от «__» ____ 20__ г.	

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.



Форма В-6.2.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании) _____	
Регистрационные данные Управляющей компании	

Уполномоченный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

Распоряжение Управляющей компании
№ _____ от «__» ____ 20__ г.
о проведении дробления инвестиционных паев инвестиционных паев
Настоящим прошу внести «__» ____ 20__ г. в реестр владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

запись о дроблении инвестиционных паев с коэффициентом дробления

_____	_____
-------	-------

(указать коэффициент дробления цифрами и прописью)

☐ в том числе по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи»
(отметить при необходимости для закрытого паевого инвестиционного фонда)

М.П.	Подпись должностного лица Управляющей компании или уполномоченного представителя
	_____/_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю № _____ от «__» ____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.



Форма В-6.3.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх. № «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании) _____	
Регистрационные данные Управляющей компании	

Уполномоченный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

**Распоряжение Управляющей компании/
лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда
№ _____ от «__» ____ 20__ г.
о зачислении/списании инвестиционных паев на счет/со счета
«выдаваемые инвестиционные паи»/«дополнительные инвестиционные
паи»/списании инвестиционных паев со счета неустановленных лиц**

Настоящим прошу внести запись о (нужное отметить)

☐	зачислении инвестиционных паев на счет «выдаваемые инвестиционные паи»
☐	списании инвестиционных паев с счета «выдаваемые инвестиционные паи»
☐	зачислении инвестиционных паев на счет «дополнительные инвестиционные паи»
☐	списании инвестиционных паев с лицевого счета «дополнительные инвестиционные паи»
☐	списании инвестиционных паев со счета неустановленных лиц

в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

В количестве

Количество цифрами	_____
Количество прописью	_____

В связи с (нужное отметить)

☐	Формированием закрытого паевого инвестиционного фонда
☐	Прекращением закрытого паевого инвестиционного фонда
☐	внесением в ПДУ закрытым паевым инвестиционным фондом изменений и дополнений

М.П.	Подпись должностного лица Управляющей компании/ лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда или уполномоченного представителя
	_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от «__» ____ 20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.

© АО «НKK»



Форма В-7.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх.№ «__»____20__ г. Подпись _____	Экспертиза проведена: «__»____20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__»____20__ г. Подпись _____
--	---	--

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании) _____	
Регистрационные данные Управляющей компании	

Уполномоченный представитель (ФИО)	
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____	
Выдан (кем, когда) _____	

**Распоряжение Управляющей компании
№ _____ от «__»____20__ г.
о передаче реестра владельцев инвестиционных паев**

Настоящим прошу в связи с

☐ прекращением договора № от «__»____20__ г. о ведении реестра между Управляющей компанией и Регистратором
☐ аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности специализированного инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

**осуществить передачу реестра владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда**

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

новому регистратору

(указать полное наименование регистратора, которому передается реестр владельцев инвестиционных паев)

М.П.	Подпись должностного лица Управляющей компании или уполномоченного представителя
	_____/_____/_____ (подпись) (Ф.И.О.)
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
	№ _____ от «__»____20__ г.

Ответственность за полноту предоставляемой информации и правильность заполнения документа несет Управляющая компания.



Форма И-1.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>

Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>

Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.
г. Москва

Данные о приобретателе:

<информация о зарегистрированном лице – приобретателе>

Данные об отчуждателе:

<информация о зарегистрированном лице – отчуждателе>

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Настоящим уведомляем, что « ____ » _____ г. ____ ч. ____ мин. в реестре владельцев инвестиционных паев <наименование Фонда> проведена операция <наименование операции> на основании документов:

- <реквизиты документов>
в результате которой на лицевой счет № _____ (<ФИО/наименование зарегистрированного лица - приобретателя>) в реестре переведено <количество инвестиционных паев> с лицевого счета № _____ (<ФИО/наименование зарегистрированного лица – отчуждателя>).

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор:

Адрес:

Телефон:

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3

+7(495) 025-00-95

Факс:

+7(495) 025-00-95



Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Форма И-1.1.0		стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Иск. № _____ от « ____ » _____ г.
г.Москва

СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ
<Наименование Фонда>
по лицевому счету номинального держателя № _____
(полное наименование номинального держателя)
за « ____ » _____ г.

Количество инвестиционных паев на начало дня
--

№ п/п	№ по рег. журналу	Операция	Дата и время регистрации /исполнения	Количество инвест. паев	Контрагент/ Отчуждатель	Контрагент/ Приобретатель	Основание для внесения записей в реестр

Количество инвестиционных паев на конец дня

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95



Форма И-2.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>

Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>

Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.
г.Москва

ВЫПИСКА № _____
из реестра владельцев инвестиционных паев

(наименование паевого инвестиционного фонда)

Настоящим подтверждается, что

(Ф.И.О./полное официальное наименование)

Документ: _____ **Серия:** _____ **Номер:** _____
(вид документа)

Выдан: _____
(дата и место выдачи)

Лицевой счет № _____

является владельцем инвестиционных паев/номинальным держателем/лицом, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица», на лицевом счету которого на « ____ » _____ г. _____ ч. _____ мин. находится <количество инвестиционных паев цифрами и прописью>, в том числе заблокировано/в залоге <количество инвестиционных паев цифрами и прописью (при наличии блокировок/обременений).

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>
М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95



Форма И-2.1.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>

Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>

Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.
г.Москва

**ИНФОРМАЦИЯ
о залоге из реестра владельцев инвестиционных паев
для залогодержателя**

(наименование паевого инвестиционного фонда)

Настоящим подтверждается, что

(Ф.И.О./полное официальное наименование)

Документ: _____ **Серия:** _____ **Номер:** _____
(вид документа)

Выдан: _____
(дата и место выдачи)

на « ____ » _____ г. ____ ч. ____ мин. является залогодержателем в отношении
<количество инвестиционных паев цифрами и прописью>.

Данные о залогах паев

- <количество инвестиционных паев цифрами и прописью, наименование
зарегистрированного лица – залогодателя, № л/с _____, реквизиты
документа, являющегося основанием для внесения в реестр владельцев
инвестиционных паев записи о залоге, условия залога (при наличии)>

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>
М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95



Форма И-3.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>

Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>

Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.
г.Москва

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ НА СЧЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
УКАЗАННОГО В РАСПОРЯЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

на « ____ » _____ г.

<ФИО/наименование зарегистрированного лица>

Вид зарегистрированного лица: <вид зарегистрированного лица>

Лицевой счет: <номер лицевого счета>

Настоящая справка подтверждает, что на указанном счете зарегистрировано
<количество инвестиционных паев цифрами и прописью>

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>
М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сушëвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95



Форма И-3.1.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>

Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>

Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.
г.Москва

СПРАВКА О ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

<Наименование Фонда>

по лицевому счету <вид зарегистрированного лица> № _____

(<Ф.И.О./полное наименование зарегистрированного лица>)

по состоянию на « ____ » _____ г.

фамилия, имя, отчество физического лица/полное наименование юридического лица	<данные из Реестра>
сокращенное наименование юридического лица	<данные из Реестра>
гражданство физического лица/юрисдикция юридического лица	<данные из Реестра>
вид, номер, серия (номер бланка) документа, удостоверяющего личность физического лица/ОГРН юридического лица	<данные из Реестра>
дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица/присвоения ОГРН/регистрации юридического лица	<данные из Реестра>
наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица/наименование органа, присвоившего ОГРН/осуществившего государственную регистрацию юридического лица	<данные из Реестра>
дата рождения физического лица	<данные из Реестра>
адрес постоянного места жительства физического лица/адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица	<данные из Реестра>
почтовый адрес	<данные из Реестра>
ИНН	<данные из Реестра>
КПП	<данные из Реестра>
ОКОНХ	<данные из Реестра>
ОКПО	<данные из Реестра>
Банковские реквизиты	<данные из Реестра>
Способ получения выписки	<данные из Реестра>
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	<данные из Реестра>

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>
М.П.



Регистратор:

Адрес:

Телефон:

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, г. Москва, ул. Сушëвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
+7(495) 025-00-95

Факс:

+7(495) 025-00-95



Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Форма И-3.2.0		стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Иск. № _____ от «___» _____ г.
г.Москва

СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ

<Наименование Фонда>

по лицевому счету <вид зарегистрированного лица> № _____
(<Ф.И.О./полное наименование зарегистрированного лица>)
с «___» _____ г. по «___» _____ г.

№ п/п	№ по рег. журналу	Операция	Дата и время регистрации /исполнения	Количество инвест. паев	Контрагент/ Отчуждатель	Контрагент/ Приобретатель	Основание для внесения записей в реестр

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95

Форма И-4.0.0		стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Иск. № _____ от «___» _____ г.
г.Москва

**СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

<Наименование Фонда>

по состоянию на «___» _____ г.

№п/п	Ф.И.О./Полное и краткое наименование	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Наименование органа, выдавшего документ, (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Место жительства (регистрации)/ адрес юридического лица	Количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается	ИНН налогоплательщика	Банковские реквизиты

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95



Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Форма И-4.0.1		стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Иск. № _____ от «___» _____ г.
г.Москва

СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

<Наименование Фонда>
по состоянию на «___» _____ г.

№п/п	Ф.И.О./Полное и краткое наименование	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Наименование органа, выдавшего документ, (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Место жительства (регистрации) / адрес юридического лица	Количество инвестиционных паев, по которым осуществляется право голоса

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сушёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95

Форма И-4.1.0		стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Иск. № _____ от «___» _____ г.
г.Москва

СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

<Наименование Фонда>
по состоянию на «___» _____ г.

№п/п	Ф.И.О./Полное и краткое наименование	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Наименование органа, выдавшего документ, (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Место жительства (регистрации) / адрес юридического лица	Количество инвестиционных паев	ИНН налогоплательщика	Банковские реквизиты

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сушёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95



Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Форма И-4.1.1		стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Исх. № _____ от «___» _____ г.
г.Москва

СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ
<Наименование Фонда>
по состоянию на «___» _____ г.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПАЕВ: _____
ПОГАШАЕМОЕ ЧИСЛО ПАЕВ: _____ % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
КОЭФФИЦИЕНТ ПОГАШЕНИЯ: _____
ПОГАШАЕМОЕ ЧИСЛО ПАЕВ: _____ ПЛАНОВОЕ
ПОГАШАЕМОЕ ЧИСЛО ПАЕВ: _____ ФАКТИЧЕСКОЕ

№п/п	Ф.И.О./Полное и краткое наименование	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Наименование органа, выдавшего документ, (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Место жительства (регистрации)/ адрес юридического лица	Количество инвестиционных паев	ИНН налогоплательщика	Номер банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

Форма И-4.2.0		стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Исх. № _____ от «___» _____ г.
г.Москва

СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
<Наименование Фонда>,
СОСТАВЛЕННЫЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
по состоянию на «___» _____ г.

№п/п	Ф.И.О./Полное и краткое наименование	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Наименование органа, выдавшего документ, (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Место жительства (регистрации)/ адрес юридического лица	Размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95



Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Форма И-4.3.0		стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.
г. Москва

СПИСОК ОТКРЫТЫХ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
<Наименование Фонда>
по состоянию на « ____ » _____ г.

№п/п	Номер и тип лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев	Ф.И.О./Полное и краткое наименование	вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	количество инвестиционных паев	количество инвестиционных паев, обремененных обязательствами/распоряжение которыми ограничено (с указанием вида обременения/ограничения)

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95



Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Форма И-4.3.1		стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Иск. № _____ от «___» _____ г.
г.Москва

СПИСОК ЗАКРЫТЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
<Наименование Фонда>
по состоянию на «___» _____ г.

№п/п	Номер и тип закрытого лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев	Ф.И.О./Полное и краткое наименование	вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сушьевский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95

Форма И-5.0.0		стр. 1 из 1
---------------	--	-------------

Фонд: <наименование Фонда>
Управляющая компания: <наименование Управляющей компании>
Данные о регистрации: <регистрационный номер и дата регистрации Правил Фонда>

Иск. № _____ от «___» _____ г.
г.Москва

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
<Наименование Фонда>
по состоянию на «___» _____ г.

№п/п	№ заявки	Дата заявки	Ф.И.О./Полное и краткое наименование	Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев	Выдача инвестиционных паев возможна/невозможна по причине (указать)

Уполномоченный представитель регистратора

<ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.



Регистратор: Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Сушьевский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
Телефон: +7(495) 025-00-95 **Факс:** +7(495) 025-00-95



Форма Р-1.0.0	 НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	стр. 1 из 1
---------------	---	-------------

Вх.№ «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Виза руководителя: «__» ____ 20__ г. Подпись _____	Исполнено: «__» ____ 20__ г. Подпись _____
---	---	---

В Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»	
От (полное наименование Управляющей компании)	Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Регистрационные данные	
ОГРН 1067746739554, выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, 26.06.2006	

Служебное распоряжение

№ ____ от «__» ____ 20__ г.

в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

О совершении следующих операций:

(указать состав требуемой информации)

М.П.	Подпись уполномоченного представителя Регистратора
	_____/_____/
	(подпись) _____ (Ф.И.О.) _____
	Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю
№ ____ от «__» ____ 20__ г.	



Правила приема, регистрации, обработки и хранения входящих документов (информации Реестра) и регистрации исходящих документов

Правила приема, регистрации, обработки и хранения входящих документов (информации Реестра) и регистрации исходящих документов включают в себя:

- порядок приема входящих документов;
- порядок регистрации входящих и исходящих документов;
- порядок обработки и хранения документов;
- порядок обмена электронными документами с электронной подписью;
- способы хранения электронных данных и защиты информации;
- описание функций внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в систему ведения Реестра;
- порядок восстановления данных в случае их утраты;
- процедуры, препятствующие несанкционированному доступу к служебной информации и ее неправомерному использованию.

1. Порядок приема входящих документов.

1.1. Общие положения

1.1.1. Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, осуществляются Регистратором. Указанные действия могут также совершаться Управляющей компанией и/или Агентами на основании заключенных с Регистратором договоров.

1.1.2. Документы, необходимые для открытия лицевого счета в Реестре: закрытия лицевого счета в Реестре; изменения данных анкеты зарегистрированного лица (приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего); документы, необходимые для проведения операций по лицевому счету (кроме заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев), могут быть предоставлены Регистратору:

- зарегистрированным лицом;
- лицом, намеревающимся стать зарегистрированным лицом;
- уполномоченными представителями этих лиц.
- Управляющей компанией или Агентом (если в договорах с Управляющей компанией или агентом предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или Агенту и дальнейшая передача этих документов Регистратору). При этом в договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими



документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи.

1.1.3. Документы, необходимые для выдачи информации из Реестра, могут быть предоставлены Регистратору:

- зарегистрированным лицом или уполномоченным представителем зарегистрированного лица;
- по почте;
- Управляющей компанией или Агентом (если в договорах с Управляющей компанией или Агентом предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или Агенту и дальнейшая передача этих документов Регистратору). При этом в договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи.

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

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

1.1.6. Документы, предоставляемые Регистратору Управляющей компанией или Агентом, должны содержать отметку о приеме документов Управляющей компанией, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором; или Агента, если это предусмотрено договором между Агентом и Регистратором.

1.1.7. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов способом, согласованным с лицом, предоставившим документы.

1.1.8. Прием Регистратором документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра, осуществляется каждый рабочий день недели в течение **не менее, чем четырех часов**.

1.2. Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных

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

1.2.2. Подпись (подписи), содержащаяся в предоставленных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке или, если это предусмотрено



договором между Управляющей компанией и/или Агентом и Регистратором, при условии соблюдения сотрудником Управляющей компании и/или Агента процедур установления личности и свидетельствования подписи.

1.2.3. Образцы подписей на Анкете зарегистрированного лица и подписи на иных документах должны быть сделаны в присутствии сотрудника Регистратора, Управляющей компании или Агента, которому документы предоставлены в соответствии с настоящими Правилами, или заверены в установленном порядке. При этом сотрудник, в присутствии которого сделаны подписи, обязан установить личность и полномочия каждого лица, поставившего подпись, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в Анкету зарегистрированного лица, подписать анкету и заверить подпись печатью соответствующего лица.

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

В случае предоставления копии карточки, заверенной в установленном порядке, Регистратору также предоставляется оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

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

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

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

1.2.8. При дальнейшей обработке документов, сотрудники Регистратора осуществляют следующие действия:

- проверяют полномочия лиц, подписавших документы, по документам, определяющим полномочия и предоставленным Регистратору;
- проверяют непротиворечивость данных, содержащихся в предоставленных документах;
- проверяют соответствие данных, содержащихся в предоставленных документах, данным Реестра.



1.2.9. Если документы надлежащим образом оформлены, подпись поставлена должным образом, и полномочия лица, подписавшего документ, подтверждены, сотрудник Регистратора ставит на документе отметку о принятии.

1.2.10. Если при личном обращении физического лица (уполномоченного представителя юридического лица) к Регистратору обнаружены противоречия в предоставленных документах (в том числе несоответствие подписи) или полномочия лица, представившего/подписавшего документы не подтверждены, сотрудник Регистратора возвращает документы обратившемуся лицу, устно указав на выявленные недостатки.

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

1.2.12. Если подписи в предоставленных Регистратору документах были поставлены в присутствии работника Управляющей компании или Агента, Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности таких подписей.

2. Порядок регистрации входящих и исходящих документов

2.1. Регистратор регистрирует в СРД все поступающие к нему документы, включая следующие их виды:

- документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета);
- документы, на основании которых совершаются операции по лицевым и иным счетам;
- документы, на основании которых вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах;
- документы, на основании которых, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах;
- документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Управляющей компании.

2.2. Регистрация указанных документов осуществляется путем внесения записей в их отношении в СРД *в день их поступления Регистратору*.



При этом, документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы **не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.**

2.3. Запись в отношении каждого из зарегистрированных документов, поступивших Регистратору, 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)¹⁶;
- информацию о способе получения документов Регистратором (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через Управляющую компанию, Агента),
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- дате поступления документов Управляющей компании, либо Агенту¹⁷;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) сотрудника Регистратора 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.

2.4. Визуализация информации о входящих документах, содержащейся в СРД, осуществляется в форме **журнала учета входящих документов.**

2.5. Регистратор регистрирует в СРД все формируемые документы, включая следующие их виды:

- отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра по лицевым счетам;
- отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- уведомления об отказе в совершении операции;
- документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам;
- иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении им деятельности по ведению реестра.

¹⁶ Данное требование не применяется в случае регистрации документа, содержащего перечень (список) лиц.

¹⁷ В случае поступления Регистратору документов, от Управляющей компании, либо Агента.



2.6. Запись в отношении каждого из зарегистрированных документов, сформированных Регистратором, 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 документ¹⁸;
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- 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.

2.7. СРД может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

2.8. Визуализация информации о документах, сформированных Регистратором, содержащейся в СРД, осуществляется в форме **журнала учета исходящих документов**.

2.9. В случаях когда документы, предусмотренные пунктом 2.5. Приложения № 2 к настоящим Правилам, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 2.1. Приложения № 2 к настоящим Правилам, в СРД должна быть отражена взаимосвязь регистрируемых документов.

3. Порядок обработки и хранения входящих документов

3.1. Все документы, поступающие в адрес Регистратора, подразделяются на документы, требующие исполнения операций в Реестре либо предоставления информации из Реестра и документы, не требующие исполнения операций в Реестре либо предоставления информации из Реестра.

3.2. После регистрации входящих документов в СРД они направляются на дальнейшую обработку.

Обработка документов, на основании которых Регистратор совершает операции в Реестре, состоит из следующих этапов:

- проверка правильности заполнения соответствующих документов;
- сверка подписей зарегистрированных лиц в соответствии с настоящими Правилами;

¹⁸ Данное требование не применяется в случае регистрации документа, содержащего перечень (список) лиц.



- проверка оплаты зарегистрированными лицами услуг Регистратора в соответствии с действующими тарифами;
- введение данных принятых и прошедших проверку документов в СБР;
- сверка введенных данных с целью предотвращения ошибок ввода и обработки информации;
- в случае выявления ошибок – их исправление;
- подготовка и регистрация в СРД уведомлений о проведении операций, выписок и иных документов, содержащих информацию из Реестра.

3.3. Документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, хранятся Регистратором не менее трех лет с момента их поступления. Информация о зарегистрированном лице хранится Регистратором не менее **3 лет** после списания со счета зарегистрированного лица всех инвестиционных паев

4. Порядок обмена электронными документами с электронной подписью

4.1. Регистратор обязан использовать при взаимодействии с Управляющей компанией, Агентами и вправе использовать при взаимодействии с зарегистрированными лицами (за исключением номинального держателя центрального депозитария) **документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.**

Порядок взаимодействия, включая условия обмена документами и информацией в электронной форме, между Регистратором и структурным подразделением АО «НKK», осуществляющим депозитарную деятельность (Управление депозитарных операций АО «НKK») осуществляется согласно Регламенту взаимодействия подразделений Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» с использованием электронного документооборота.

4.2. Регистратор вправе использовать **документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.**

4.3. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в реестре, осуществляется на основании **соглашения об обмене электронными документами**, заключаемого Управляющей компанией, Агентами, зарегистрированными лицами с Регистратором.

В этом случае настоящие Правила применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия.

4.4. Обмен электронными документами осуществляется в рамках системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»). Стороны, обменивающиеся электронными документами (далее – «Стороны»), должны быть участниками одной



системы ЭДО и заключить между собой соглашение, определяющее условия и порядок обмена электронными документами – Соглашение об обмене электронными документами (Договор об электронном документообороте).

4.5. Перечень электронных документов, используемых Сторонами при информационном взаимодействии, временные характеристики информационного взаимодействия и особенности обмена электронными документами определяются законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

4.6. Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.

4.7. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи и шифрования электронных документов. Стороны принимают к исполнению только электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченного представителя другой Стороны.

4.8. Электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, независимо от того, существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронного документа, установленных Соглашением об обмене электронными документами (Договором об электронном документообороте) и настоящими Правилами.

4.9. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронно-цифровая форма с электронной подписью, могут быть представлены Регистратору в форме электронной копии, заверенной электронной подписью. В этом случае Регистратору предоставляются дополнительно лично или по почте оригиналы, либо копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке.

4.10. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

4.11. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.



4.12. В случае невозможности передачи электронных документов по системе ЭДО допускается передача электронных документов по электронной почте сети Интернет, на магнитном носителе или по другим согласованным Сторонами каналам связи, при этом порядок использования электронной подписи и шифрования не изменяется.

4.13. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (идентификационные коды отправителя, получателя, входящий и исходящий регистрационные номера, имя владельца сертификата ключа подписи, адрес электронной почты сети Интернет отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в системе ЭДО хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности электронного документа, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя электронного документа.

4.14. Информация о порядке, условиях подключения к системе ЭДО и обмена электронными документами, а также о порядке использования средств криптографической защиты информации и сертификатов ключей подписи публикуется на сайте лица, с которым Специализированный депозитарий, заключил соглашение (договор) о присоединении к системе электронного документооборота и (или) об обеспечении транзита электронных документов (далее – «Организатор ЭДО»). На сайте Регистратора размещается информация об Организаторе ЭДО.

4.15. Организатором ЭДО может являться Регистратор. В этом случае информация, указанная в п. 4.14 настоящего Приложения № 2 к Правилам, публикуется на сайте Специализированного депозитария.

4.16. Порядок обработки и хранения электронных документов, в том числе, проставления на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ, и соблюдения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации, а также требования к копиям электронных документов на бумажном носителе определяются Правилами электронного документооборота Организатора ЭДО.

5. Способы сохранения электронных данных и защиты информации

5.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах в отношении инвестиционных паев, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящими Правилами (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

5.2. В целях защиты и хранения учетных записей держатель 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.

5.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего Регистратором соответствующего Реестра, а также **не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра**.

5.4. 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.

5.5. Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на твердые носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

5.6. В целях создания резервных копий, данные всех Реестров, ведение которых осуществляет Регистратор подлежат архивированию.

5.7. Создание электронных архивов осуществляется ежедневно уполномоченными техническими специалистами в конце рабочего дня. Ежедневно в начале рабочего дня создается резервная копия архивов Реестров, сформированных в конце предыдущего рабочего дня. Резервная копия архивов Реестров создается на отдельном компьютере, что обеспечивает возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.



5.8. В начале каждой недели уполномоченными техническими специалистами создается резервная копия ежедневных архивов Реестров за прошедшую неделю на твердых носителях информации.

5.9. Восстановление данных Реестров при необходимости производится из архивов с внесением изменений текущего дня на основании первичных документов.

5.10. Защита информации в локальной сети осуществляется посредством разграничения прав доступа к техническим средствам Регистратора.

Для организации доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора используются два уровня доступа к локальной сети:

- пользовательский;
- административный.

5.10.1. Пользователи – сотрудники регистратора, имеют доступ только к тем ресурсам, которые необходимы им для выполнения своих служебных обязанностей. Ограничения определяются руководителем соответствующего подразделения по согласованию с руководителем Регистратора и технически реализуются уполномоченным техническим специалистом.

5.10.2. Администраторы сети несут ответственность за нормальную работу всей сети, устанавливают права доступа, сохраняют и восстанавливают ее в случае сбоев.

6. Процедуры, препятствующие несанкционированному доступу к служебной информации, и ее неправомерному использованию

6.1. К процедурам, препятствующим несанкционированному доступу к служебной информации, относятся следующие организационные мероприятия Регистратора:

- ограничение доступа посторонних лиц в помещения регистратора;
- защита рабочих мест и мест хранения документации от несанкционированного доступа;
- разграничение уровней доступа при вводе и обработке данных в СБР;
- ограничение доступа к служебной информации для сотрудников регистратора, не имеющих соответствующих полномочий на работу с данной информацией;
- архивирование и резервное копирование данных СБР.

6.2. К мерам, направленным на предотвращение неправомерного использования служебной информации сотрудниками Регистратора или третьими лицами относится также получение от сотрудников Регистратора обязательств о неразглашении служебной информации.

6.3. Сведения, составляющие СБР предоставляются только:

- уполномоченному представителю управляющей компании;



- зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям);
- представителям судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов, при наличии оснований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.



**Порядок предоставления Управляющей компанией документов Регистратору при
выдаче инвестиционных паев**

1. Предоставление документов в течение срока формирования Фонда

1.1. *В течение срока формирования Фонда* Управляющая компания либо Агент направляет Регистратору заявки на выдачу инвестиционных паев, документы, подтверждающие перевод денежных средств либо передачу имущества в оплату инвестиционных паев и документы для открытия в Реестре лицевых счетов, предусмотренные настоящими Правилами.

1.2. *В течение срока формирования Фонда* Регистратор проводит экспертизу документов, по результатам которой в части документов, предоставленных для открытия лицевых счетов в Реестре, открываются лицевые счета, либо дается отказ в их открытии, а в части заявок на выдачу инвестиционных паев составляется отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (Форма И-5.0.0).

1.3 *В день получения* от Управляющей компании документа, подтверждающего включение имущества/денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, а также распоряжения Управляющей компании о выдаче паёв (Форма В-6.0.0) Регистратор вносит записи о выдаче инвестиционных паев в Реестр.

2. Предоставление документов в течение срока приема заявок на выдачу дополнительных инвестиционных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования

2.1. *В течение срока приема заявок* на выдачу дополнительных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования Управляющая компания либо Агент направляет Регистратору заявки на выдачу инвестиционных паев, документы, подтверждающие перевод денежных средств либо передачу имущества в оплату инвестиционных паев и (при наличии) документы для открытия в Реестре лицевых счетов, предусмотренные настоящими Правилами.

2.2. *В течение срока приема заявок* на выдачу дополнительных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования Регистратор проводит экспертизу документов, по результатам которой в части документов, предоставленных для открытия лицевых счетов в Реестре, открываются лицевые счета, либо дается отказ в их открытии, а в части заявок на выдачу инвестиционных паев составляется отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (Форма И-5.0.0).

2.3 *В день получения* от Управляющей компании документа, подтверждающего включение имущества/денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в



состав Фонда, а также распоряжения Управляющей компании о выдаче паёв (Форма В-6.0.0) Регистратор вносит записи о выдаче инвестиционных паев в Реестр.

3. Предоставление документов в течение срока приема заявок на выдачу инвестиционных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования при погашении инвестиционных паев этого Фонда

3.1. В течение срока приема заявок на выдачу инвестиционных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования при погашении инвестиционных паев этого Фонда Управляющая компания либо Агент направляет Регистратору заявки на выдачу инвестиционных паев, документы, подтверждающие перевод денежных средств либо передачу имущества в оплату инвестиционных паев и (при наличии) документы для открытия в Реестре лицевых счетов, предусмотренные настоящими Правилами.

3.2. *В течение срока приема заявок* на выдачу инвестиционных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования при погашении инвестиционных паев этого Фонда Регистратор проводит экспертизу документов, по результатам которой в части документов, предоставленных для открытия лицевых счетов в Реестре, открываются лицевые счета, либо дается отказ в их открытии, а в части заявок на выдачу инвестиционных паев составляется отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (Форма И-5.0.0).

3.3 *В день получения* от Управляющей компании документа, подтверждающего включение имущества/денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, а также распоряжения Управляющей компании о выдаче паёв (Форма В-6.0.0) Регистратор вносит записи о выдаче инвестиционных паев в Реестр.

4. Предоставление документов в течение интервала, установленного Правилами интервального Фонда после завершения (окончания) его формирования

4.1. *В течение интервала*, установленного Правилами интервального Фонда после завершения (окончания) его формирования Управляющая компания либо Агент направляет Регистратору заявки на выдачу инвестиционных паев, документы, подтверждающие перевод денежных средств в оплату инвестиционных паев и (при наличии) документы для открытия в Реестре лицевых счетов, предусмотренные настоящими Правилами.

4.2. *В течение интервала*, установленного Правилами интервального Фонда после завершения (окончания) его формирования, Регистратор проводит экспертизу документов, по результатам которой в части документов, предоставленных для открытия лицевых счетов в Реестре, открываются лицевые счета, либо дается отказ в их открытии, а в части заявок на выдачу инвестиционных паев составляется отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (Форма И-5.0.0).



4.3 **В день получения** от Управляющей компании документа, подтверждающего включение денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, а также распоряжения Управляющей компании о выдаче паёв (Форма В-6.0.0) Регистратор вносит записи о выдаче инвестиционных паев в Реестр.

5. Предоставление документов при выдаче инвестиционных паев открытого Фонда после завершения (окончания) его формирования

5.1. После завершения (окончания) формирования открытого Фонда Управляющая компания либо Агент **не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов**, направляет Регистратору заявки на выдачу инвестиционных паев, документы, подтверждающие перевод денежных средств в оплату инвестиционных паев и (при наличии) документы для открытия в Реестре лицевых счетов, предусмотренные настоящими Правилами.

5.2. **В течение 3 рабочих дней** со дня получения документов Регистратор проводит их экспертизу, по результатам которой в части документов, предоставленных для открытия лицевых счетов в Реестре, открываются лицевые счета, либо дается отказ в их открытии, а в части заявок на выдачу инвестиционных паев составляется отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (Форма И-5.0.0).

5.3 **В день получения** от Управляющей компании документа, подтверждающего включение денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, а также распоряжения Управляющей компании о выдаче паёв (Форма В-6.0.0) Регистратор вносит записи о выдаче инвестиционных паев в Реестр.



Порядок учета Регистратором прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов

1. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, зачисляет указанные инвестиционные паи на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего.

2. Регистратор вправе зачислять инвестиционные паи, ограниченные в обороте, на лицевые счета владельца если:

- лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона;
- лицевой счет владельца открыт иностранному юридическому лицу;
- 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.

3. Регистратор также вправе зачислять инвестиционные паи, ограниченные в обороте, на лицевые счета владельца, если ценные бумаги приобретены по следующим основаниям:

- в результате универсального правопреемства;
- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате реализации преимущественного права приобретения инвестиционных паев.

4. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, ограниченные в обороте, на лицевые счета владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение вышеуказанных требований.

4.1. К таким документам относятся:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- документы, подтверждающие приобретение зачисляемых инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным п.3 Приложения №4 к настоящим Правилам.

4.2. Документом, подтверждающим факт списания инвестиционных паев лица, которому в Реестре открыт лицевой счет владельца, с лицевого счета номинального



держателя, осуществляющего учет прав указанного лица на эти ценные бумаги, может являться выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, на эти инвестиционные паи.

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

5. Регистратор обязан в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, отказать в совершении операции по списанию инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если зачисление указанных инвестиционных паев на лицевой счет приобретателя противоречит настоящим Правилам.



Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием составлен на основе **Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария (далее – Регламент)**, утвержденного Комитетом по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД (протокол № 2 от 08.08.2012) и согласованного ФСФР России (исх. № 13-СХ-01/10009 от 25 марта 2013 года), **является неотъемлемой частью Правил** и регулирует взаимоотношения Регистратора и Центрального депозитария при совершении операций в Реестрах, если Правилами Фонда предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

1.2. В случае, если какие либо аспекты взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием не урегулированы настоящим Приложением №5 к Правилам, взаимодействие осуществляется в соответствии с Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных Центральным депозитарием (далее – электронный документооборот).

1.4. Все указанные в настоящем Приложении №5 к Правилам документы в электронной форме, которыми обмениваются Регистратор и Центральный депозитарий должны направляться по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронных документов и подписываться электронными подписями Центрального депозитария или Регистратора или их уполномоченных лиц, соответственно, с использованием сертификатов ключей выданных удостоверяющим центром (удостоверяющими центрами) определенном в договоре об электронном документообороте между ними.

1.5. В процессе электронного документооборота Регистратор и Центральный Депозитарий обязаны направить друг другу подтверждения о получении электронного документа, в указанных в настоящем Приложении №5 к Правилам случаях. Регистратор и Центральный Депозитарий самостоятельно определяют порядок регистрации таких Подтверждений.

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



1.7. При открытии и ведении лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий обязан предоставить Регистратору один комплект документов в бумажной форме (далее – Комплект документов), который включает в себя:

- копию Устава, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенную нотариально;
- копию документа, подтверждающего получение статуса центрального депозитария, удостоверенную нотариально;
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенную нотариально;
- документы, подтверждающих назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария без доверенности;
- нотариально заверенную карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария;
- доверенности на уполномоченных представителей Центрального депозитария;
- сертификаты ключей электронной подписи Центрального депозитария и/или его уполномоченных представителей, выданные удостоверяющим центром (удостоверяющими центрами), определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием.

Предоставление Центральным депозитарием Комплекта документов Регистратору не является основанием для открытия в конкретном Реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

1.8. Основанием для открытия (внесения изменений) лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре является Анкета, направленная Центральным депозитарием по телекоммуникационным каналам связи в рамках соответствующей системы электронного документооборота в виде электронного документа и отвечающая требованиям настоящего Регламента, при условии наличия у Регистратора необходимого комплекта документов, перечень которых установлен в соответствующем нормативном акте.

1.9. При передаче Реестра другому Регистратору Комплект документов Центрального депозитария не передается.



2. Открытие лицевого счета центрального депозитария

2.1. Регистратор открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре при получении от Центрального депозитария Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица, при условии наличия у него Комплекта документов Центрального депозитария, соответствующего требованиям настоящих Правил.

2.2. Анкета на открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария направляется Регистратору по каждому Реестру в отдельности и должна содержать:

в отношении Реестра:

- полное название Фонда;
- номер Правил Фонда;

в отношении Центрального депозитария:

- полное наименование Центрального депозитария в соответствии с Уставом;
- краткое наименование Центрального депозитария в соответствии с Уставом;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- код причины постановки на учёт;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса;
- электронный адрес;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- банковские реквизиты для выплаты доходов по инвестиционным паям.

2.3. Регистратор обязан на основании Анкеты и при условии наличия у него Комплекта документов, соответствующих требованиям настоящих Правил:

- открыть лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в течение **5 рабочих дней** со дня получения Анкеты, с присвоением уникального для данного Реестра номера счета;
- в день открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария направить Центральному депозитарию Уведомление об открытии лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

2.4. Уведомление об открытии лицевого счета должно содержать:

в отношении Регистратора:



- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика;

в отношении Центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета номинального держателя;
- реквизиты распоряжения Центрального депозитария, на основании которого совершена операция по его лицевому счету;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

в отношении Реестра:

- полное название Фонда;
- тип, дата, время проведенной операции.

2.5. Отказ в открытии лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение **5 рабочих дней**, со дня получения Анкеты.

2.6. По распоряжению Центрального депозитария, Регистратор обязан в течение **3 рабочих дней** со дня его получения предоставить Справку о наличии (отсутствии) в реестре владельцев именных ценных бумаг лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (далее – Справка) на бумажном носителе.

2.7. Справка должна содержать следующие сведения:

в отношении Регистратора:

- полное наименование Регистратора;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учёт;
- место нахождения Регистратора;
- место нахождения филиала Регистратора, осуществляющего ведение Реестра, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса;
- электронный адрес;

в отношении Центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета, открытого Центральному депозитарию в Реестре на момент формирования Справки (при наличии открытого лицевого счета), или информацию об отсутствии лицевого счета, открытого Центральному депозитарию на момент формирования Справки и дату закрытия лицевого счета, открытого Центральному депозитарию (если когда-либо такой счет был открыт);
- полное наименование Центрального депозитария в соответствии с уставом;



- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- код причины постановки на учёт;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса;
- электронный адрес;

в отношении Реестра:

- полное название Фонда;
- номер Правил Фонда;
- дату формирования Справки;
- подпись уполномоченного лица Регистратора.
- печать Регистратора.

2.8. В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении (принятии в работу) Анкеты, а Центральный депозитарий – подтверждение о получении Уведомления об открытии лицевого счета либо о получении Отказа в открытии лицевого счета.

3. Внесение изменений в информацию лицевого счета центрального депозитария.

3.1. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица. Анкета направляется Центральным депозитарием Регистратору после предоставления Центральным депозитарием изменений в Комплект документов.

3.2. Данные лицевого счета номинального держателя центрального депозитария подлежат изменению только в связи с обновлением сведений содержащихся в Анкете.

3.3. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре, а также данные, предусмотренные настоящим Приложением №5 к Правилам.

3.4. Регистратор обязан:

- внести изменения в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на основании Анкеты соответствующей требованиям настоящего Регламента в течение 3 рабочих дней со дня ее получения;
- в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить Центральному депозитарию Уведомление об изменении информации в виде



электронного документа подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица;

- Уведомление об изменении информации должно содержать данные, предусмотренные для Уведомления об открытии лицевого счета настоящим Приложением №5 к Правилам;
- Отказ в изменении информации лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 3 рабочих дней, со дня получения Анкеты;
- В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Анкеты, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Уведомления об изменении информации лицевого счета либо Подтверждение о получении Отказа в изменении информации лицевого счета.

4. Изменение статуса (вида) лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

4.1. В случае наличия у Центрального депозитария в Реестре лицевого счета номинального держателя, изменение его статуса (вида) на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария производится на основании Анкеты, содержащей указание на такое изменение, поданной в виде электронного документа, подписанного Центральным депозитарием или его уполномоченным лицом.

4.2. Анкета направляется Регистратору для проведения следующих изменений статуса (вида) счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию:

- с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

4.3. Оплату услуг Регистратора за совершение операции, предусмотренной настоящим разделом, осуществляет Центральный депозитарий.

4.4. При изменении лицевого счета открытого номинальному держателю / Центральному депозитарию, номер лицевого счета не меняется, а история операций проведенных по лицевым счетам Центрального депозитария сохраняется в течение установленного действующим законодательством срока.

4.5. Регистратор обязан до изменения вида лицевого счета Центрального депозитария с номинального держателя на лицевой счет номинального депозитария центрального депозитария исполнить ранее поданные ему передаточные и иные распоряжения, после чего направить справку об операциях по его лицевому счету либо уведомление о проведенной операции.



4.6. Центральный депозитарий не может направить Регистратору Анкету, содержащую указание на изменение вида лицевого счета, до предоставления Комплекта документов.

4.7. Анкета, содержащая указание на изменение вида лицевого счета Центрального депозитария, направляется Регистратору по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа и должно быть подписана электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица с использованием сертификата ключа электронной подписи выданного удостоверяющим центром, определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием..

4.8. Регистратор обязан:

- изменить вид лицевого счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию, на основании Анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) лицевого счета и соответствующей требованиям настоящих Правил в течение 3 рабочих дней со дня ее получения;
- в день изменения вида лицевого счета направить Центральному депозитарию по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота Уведомление об изменении вида лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица с использованием сертификата ключа электронной подписи выданного удостоверяющим центром, определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием.

4.9. Уведомление об изменении вида лицевого счета номинального держателя открытого Центральному депозитарию должно содержать данные, предусмотренные для Уведомления об открытии лицевого счета настоящим Приложением №5 к Правилам.

4.10. Отказ в изменении вида лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение **3 рабочих дней** после получения Анкеты содержащей указание на изменение вида лицевого счета номинального держателя открытого Центральному депозитарию.

4.11. Центральный депозитарий не позднее, чем за один рабочий день до дня направления Анкеты содержащей указание на изменение вида его лицевого счета с номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя, обязан подготовить и направить Регистратору документы на бумажном носителе, требуемые в соответствии с настоящим Приложением №5 к Правилам.

4.12. В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Анкеты содержащей указание на изменение вида лицевого счета, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Уведомления об изменении вида лицевого счета либо о получении Отказа в изменении вида лицевого счета.



5. Предоставление справочника по ценным бумагам

5.1. Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Запрос на предоставление Справочника по ценным бумагам в следующих случаях:

- после направления Уведомления об открытии лицевого счета;
- после направления Уведомления об изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- перед зачислением ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария при размещении дополнительного выпуска ценных бумаг;
- после присвоения выпуску ценных бумаг единого государственного регистрационного номера;
- после изменения информации о наименовании эмитента / паевого инвестиционного фонда / управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

5.2. Запрос на предоставление Справочника по ценным бумагам должен содержать:

- номер и момент времени (дата и время) составления Запроса на предоставление Справочника по ценным бумагам, присвоенные Регистратором;

в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

в отношении Реестра:

- полное название Фонда;
- номер Правил Фонда;

в отношении ценных бумаг, находящихся в обращении:

- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценных бумаг (если применимо к данной ценной бумаге);
- количество ценных бумаг в выпуске (если применимо к данной ценной бумаге);
- номер Правил Фонда.



5.3. Центральный депозитарий, в случае соблюдения Регистратором обязанностей, предусмотренных настоящим Приложением №5 к Правилам, не позднее рабочего дня получения Запроса на предоставление Справочника по ценным бумагам обязан направить Регистратору в виде электронного документа Справочник по ценным бумагам, содержащий следующую информацию:

- номер и момент времени (дата и время) составления Справочника по ценным бумагам, присвоенные Центральным депозитарием;

в отношении ценных бумаг:

- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценных бумаг (если применимо к данной ценной бумаге);
- номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда
- код (коды) ценной бумаги, присвоенный (присвоенные) Центральным депозитарием.

5.4. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Справочника по ценным бумагам, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Запроса на предоставление Справочника по ценным бумагам.

6. Операции списания инвестиционных паев с лицевого счета (зачисления ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре на основании встречных Распоряжений

6.1. Настоящий раздел не регулирует порядок совершения операций при:

- выдаче, погашении или обмене инвестиционных паев.

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

- Центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг;
- лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).

6.3. Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария может быть предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются) (далее – контрагент Центрального депозитария), в виде электронного документа или документа на бумажном носителе.

6.4. Распоряжение на бумажном носителе контрагента Центрального депозитария должно содержать следующие данные:

в отношении лица – контрагента Центрального депозитария:



- номер счета, при наличии двух и более открытых счетов одного типа;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид счета;
- в отношении физического лица: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа его выдавшего;
- в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации, - серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего его регистрацию;

в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- - полное наименование;

в отношении передаваемых (зачисляемых) инвестиционных паев:

- полное название Фонда;
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценных бумаг (если применимо к данной ценной бумаге);
- количество передаваемых ценных бумаг;
- указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;
- уникальный идентификационный номер (далее – **Референс**), который должен быть указан в распоряжениях, подаваемых Регистратору и являющихся по отношению друг к другу встречными распоряжениями. Порядок формирования Референса устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария;
- основания передачи ценных бумаг.

6.5. Распоряжение в виде электронного документа должно содержать следующие данные:

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

- номер лицевого счета;
- вид зарегистрированного лица;
- в отношении физического лица: серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;



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

в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

в отношении передаваемых (зачисляемых) ценных бумаг:

- вид ценной бумаги;
- номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;
- Референс;
- Код основания операции (здесь и далее указывается в соответствии с Приложением 1 к Регламенту взаимодействия регистраторов и центрального депозитария);
- основания передачи ценных бумаг - в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, а также в случаях, предусмотренных настоящим Приложением №5 к Правилам в отношении контрагентов Центрального депозитария.

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

6.7. Распоряжение, как в бумажной форме, так и в электронной форме должно содержать указание имени (полного наименования) лица (перечня лиц - в случае, когда ценные бумаги находятся в общей долевой собственности), являющихся владельцами (доверительными управляющими) ценных бумаг, операция с которыми должна быть совершена.

6.8. При поступлении Регистратору Распоряжения, ему присваивается входящий номер и дата по журналу учета входящих документов. Данное действие не осуществляется, если Распоряжение подано в отношении ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых Регистратор не осуществляет.

6.9. В течение **30 календарных дней**, начиная с даты, следующей за датой приема Распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных Распоряжений по Референсу. Регистратор направляет лицу, подавшему Распоряжение, отказ в его исполнении:



- в случае отсутствия встречного Распоряжения по истечении указанного срока;
- в случае прекращения договора на ведение Реестра – **не позднее дня, предшествующего дню прекращения ведения реестра.**

6.10. При наличии соответствующих оснований для отказа в исполнении операции по распоряжению зарегистрированного лица, в том числе Центрального депозитария, Регистратор вправе отказать в исполнении такой операции до наступления условий, предусмотренных настоящим Приложением №5 к Правилам.

6.11. Лицо, подавшее Распоряжение, вправе подать поручение на его отзыв. Регистратор исполняет поручение на отзыв Распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное Распоряжение.

6.12. После успешного нахождения встречного поручения Регистратор направляет Центральному депозитарию Сообщение для проведения сверки (далее - Запрос сверки), содержащее помимо общей информации, предусмотренной настоящим Приложением №5 к Правилам, следующие данные:

- номер и дата Запроса сверки;
- порядковый номер и дата внесения технической записи по регистрационному журналу Регистратора;
- входящий номер и дата получения каждого из встречных Распоряжений по журналу учета входящих документов Регистратора;
- количество ценных бумаг, которое учитывается на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария по итогам последней сверенной записи (далее - Входящий остаток) и количество ценных бумаг, которое образуется по результатам исполнения сверяемой записи (далее – Исходящий остаток);
- Код основания операции.

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

6.14. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать общие сведения, предусмотренные настоящим Приложением №5 к Правилам, а также номер и дату Подтверждения сверки (или Отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, и данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время её проведения.

6.15. Отказ в сверке является основанием для признания правильными данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария.



6.16. Операции по лицевым счетам номинального держателя Центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными в момент внесения Регистратором записей в регистрационный журнал, совершенных в случае положительных результатов сверки.

6.17. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевым счетам, касающихся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

6.18. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, предусмотренные настоящим разделом, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей.

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

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

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

6.22. При наличии в Пакете документов записи об операции, по которой Центральный депозитарий направляет Отказ в сверке, в отношении записей об операциях, следующих после указанной записи, Центральный депозитарий направляет сообщение «Сверка не проводилась».

6.23. В случае получения сообщения «Сверка не проводилась» Регистратор повторно направляет Центральному депозитарию Запрос сверки в отношении соответствующей записи, в соответствии с настоящим разделом.

6.24. Центральный депозитарий вправе направлять в виде Пакета документов любые предусмотренные настоящим Приложением №5 к Правилам ответы на Запросы сверки.



7. Обязательная ежедневная сверка записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария

7.1. Регистратор и Центральный депозитарий *ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации*, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, проводят сверку записей о количестве инвестиционных паев бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее – Ежедневная сверка).

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

- номер и момент времени (дата и время) составления Запроса на ежедневную сверку, присвоенные Регистратором;
- дата, за которую осуществляется ежедневная сверка;

в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

в отношении Реестра:

- полное название Фонда;

в отношении инвестиционных паев:

- вид ценной бумаги (инвестиционный пай);
- номер Правил Фонда;
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на момент направления Запроса ежедневной сверки.

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

7.4. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение ежедневной сверки либо Отказ в ежедневной сверке, которые должны содержать сведения, указанные в настоящем разделе, номер и дату Подтверждения ежедневной сверки или Отказа в ежедневной сверке, присвоенные Центральным депозитарием, а также данные о результате проведенной сверки, в том числе дату и время её проведения.



7.5. После направления Центральному депозитарию Запроса ежедневной сверки Регистратор не вправе проводить операции, предусмотренные разделом 6, в дату, за которую проводится ежедневная сверка.

7.6. В случае получения Отказа в ежедневной сверке Регистратор не вправе проводить операции, предусмотренные разделом 6, до устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре.

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

7.8. Регистратор вправе направлять по нескольким Реестрам Запросы на ежедневную сверку в виде одного электронного документа, Центральный депозитарий вправе направлять несколько Подтверждений ежедневной сверки и/или Отказов в ежедневной сверке в виде одного электронного документа.

8. Исправительные операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария

8.1. Запись (операция), прошедшая сверку с Центральным депозитарием с положительным результатом, имеет юридическую силу и влечет все предусмотренные законодательством Российской Федерации юридические последствия.

8.2. В случае, если после завершения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария будет установлено несоответствие в данной сверенной записи, она признается ошибочной.

8.3. Регистратор либо Центральный депозитарий при выявлении ошибочной записи, которая обнаружена ими самостоятельно, или информация о которой доведена до них иным лицом, направляют противоположной стороне соответствующее Уведомление.

8.4. Регистратор и Центральный депозитарий проводят согласование порядка проведения исправительной операции, в том числе, определяют основания ее проведения, которыми могут быть:

- административные (служебные) Распоряжения Регистратора и/или Центрального депозитария;
- распорядительные документы (Распоряжения зарегистрированного в Реестре лица и/или Центрального депозитария).

8.5. Обнаружение ошибочной записи не влечет за собой приостановление проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.



8.6. Внесение исправительной записи совершается Регистратором только с согласия Центрального депозитария, которое направляется по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа с электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица.

8.7. Регистратор проводит исправительную операцию в Реестре в соответствии с разделом 6, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

9. Предоставление данных о владельцах инвестиционных паев

9.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах инвестиционных паев (далее – Запрос). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее – Дата фиксация реестра), после проведения Ежедневной сверки, и должен содержать:

- номер и дату Запроса, присвоенные Регистратором;
- дату фиксации реестра;
- количество инвестиционных паев, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра.
- информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам.
- основание для предоставления данных о владельцах инвестиционных паев.

9.2. В случае соответствия указанного в Запросе количества инвестиционных паев данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах инвестиционных паев по состоянию на окончание рабочего дня Даты фиксации реестра (далее – Список владельцев). Список владельцев должен содержать:

- номер и дату Запроса (присвоенные Регистратором), на который сформированы данные;

в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- полное наименование Центрального депозитария;
- номер лицевого счета;
- вид счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

в отношении каждого лица в Списке владельцев:



- его идентификационный номер (далее – Идентификационный номер владельца), присвоенный Центральным депозитарием;
- информация в объеме, установленном федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку инвестиционных паев.

9.3. В случае несоответствия указанного в Запросе количества инвестиционных паев данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий не позднее следующего дня после получения Запроса направляет Регистратору Уведомление о несоответствии данных о количестве инвестиционных паев.

9.4. В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев на основании несоответствия указанного в Запросе количества инвестиционных паев данным Центрального депозитария, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.

9.5. При невозможности устранения выявленных соответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах инвестиционных паев, в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:

- список владельцев эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе;
- отказ в предоставлении данных о владельцах инвестиционных паев Регистратору, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельце эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

9.6. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору Подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), Уведомление о несоответствии данных о количестве инвестиционных паев либо Отказ в предоставлении данных о владельцах инвестиционных паев.

10. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случае прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) инвестиционных паев.

10.1. При прекращении депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) инвестиционных паев, Центральный депозитарий направляет Регистратору в электронной форме список клиентов, который сформирован на основании данных, имеющихся в Центральном депозитарии или предоставленных в Центральный депозитарий номинальным держателем (депозитарием), договор которого с владельцем (доверительным управляющим) прекращен (далее – Список клиентов).



10.2. Списки клиентов составляются отдельно по каждому Реестру. В каждом списке клиентов указывается (при наличии) следующая информация:

- номер и дата Списка клиентов, присвоенные Центральным депозитарием;

в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

о клиенте:

- номер, присвоенный Центральным депозитарием лицу, указанному в Списке клиентов;
- вид счета депо;
- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции ; банковские реквизиты;
- для юридического лица: полное наименование в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса; электронный адрес; банковские реквизиты.

в отношении инвестиционных паев:

- вид ценной бумаги;
- государственный регистрационный номер выпуска инвестиционных паев (в отношении эмиссионных инвестиционных паев); номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или номер правил доверительного управления ипотечным покрытием (в отношении не эмиссионных инвестиционных паев);
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на лицевой счет данного лица в Реестре;
- все имеющиеся сведения об обременении инвестиционных паев обязательствами, а также данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение.



10.3. Наличие встречных распоряжений не требуется. Регистратор в течение 10 (десяти) дней со дня получения Списков клиентов открывает всем лицам, указанным в Списках клиентов, лицевые счета в Реестре. Если информации, содержащейся в Списке клиента, недостаточно, для открытия лицевого счета, Регистратор вправе зачислить ценные бумаги на счет (счета) неустановленных лиц.

10.4. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка клиентов, Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса сверки. Подтверждения должны быть направлены в электронно-цифровой форме и подписаны электронной подписью Центрального депозитария или Регистратора соответственно. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария соответственно.

11. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с выдачей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

11.1. Выдача инвестиционных паев открытого и интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

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

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

11.4. Записи по счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

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



- название Фонда, инвестиционные паи которого выдаются;
- номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана запись;
- номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего) в отношении которого должна быть сделана приходная запись по счету депо;
- номер счета депо и полное наименование клиента Центрального депозитария, если таким клиентом является номинальный держатель (данная информация указывается в отношении каждого номинального держателя);
- реквизиты (номер, дата) заявки на приобретение инвестиционных паев.

11.6. После принятия к исполнению распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев (заявки на приобретение инвестиционных паев) Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки при выдаче /погашении паев, содержащий следующие данные:

- номер и дата Запроса сверки;
- порядковый номер и дата внесения записи в регистрационном журнале Регистратора;
- входящий номер и дата получения распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев (заявки на приобретение инвестиционных паев).

в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

в отношении выдаваемых инвестиционных паев:

- вид ценной бумаги;
- номер Правил Фонда;
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- количество инвестиционных паев;
- указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых инвестиционных паев;
- Референс – реквизиты (номер и дата) заявки на приобретение инвестиционных паев;
- Входящий остаток и Исходящий остаток;
- Код основания операции.



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

11.8. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать общие сведения, предусмотренные настоящим Приложением №5 к Правилам, а также номер и дату Подтверждения сверки (или Отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, и данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время её проведения.

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

11.10. Отказ в сверке должен содержать всю имеющуюся информацию о лице, подавшем заявку на выдачу паев.

11.11. Отказ в сверке является:

- основанием для признания правильными данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария;
- основанием открытия в Реестре лицевого счета лицу, указанному в заявке на выдачу инвестиционных паев, в соответствии с настоящим Приложением №5 к Правилам.

11.12. Регистратор зачисляет инвестиционные паи, в зачислении которых на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария было отказано, на лицевой счет, открываемый Регистратором на основании сведений, предоставленных Центральным депозитарием в соответствии с настоящим Приложением №5 к Правилам.

11.13. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными в момент внесения Регистратором записей в регистрационный журнал, совершенных в случае положительных результатов сверки.

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

11.15. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, предусмотренные настоящим разделом, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей.



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

12. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с погашением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

12.1. Погашение инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется Регистратором путем внесения расходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

12.2. Погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария и приходной записи по счету управляющей компании «выдаваемые инвестиционные паи», за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

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

12.5. В распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны:

- название Фонда, инвестиционные паи которого погашаются;
- номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана запись;
- номер счета депо и полное наименование владельца (доверительного управляющего) в отношении которого должна быть сделана расходная запись по счету депо;
- номер счета депо и полное наименование клиента Центрального депозитария, если таким клиентом является номинальный держатель



(данная информация указывается в отношении каждого номинального держателя);

- реквизиты (номер, дата) заявки на погашение инвестиционных паев.

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

12.7. В случае погашения инвестиционных паев при прекращении паевого фонда, в дату получения от Управляющей компании распоряжения о составлении Списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос Списка владельцев в порядке, предусмотренном настоящим Приложением №5 к Правилам, и блокирует инвестиционные паи на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.

12.8. Центральный депозитарий предоставляет Список владельцев с учетом следующих особенностей:

- каждому лицу в Списке владельцев Центральный депозитарий присваивает идентификационный номер (далее – Идентификационный номер владельца);
- в Список владельцев включается информация о инвестиционных паях, которые в соответствии с решением уполномоченного органа арестованы (наложены иные ограничения на списание инвестиционных паев) на счете депо и не могут быть погашены (или могут быть погашены только при условии перечисления денежных средств на депозитный счет подразделения судебных приставов).

12.9. Если в период с момента предоставления Списка владельцев до момента списания инвестиционных паев Центральный депозитарий получает сведения об аресте или снятии ареста (наложении иного ограничения или снятии иного ограничения) с инвестиционных паев, подлежащих погашению в связи с прекращением паевого фонда, Центральный депозитарий обязан сообщить об этом Регистратору.

12.10. После принятия к исполнению распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (заявки на погашение инвестиционных паев) Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки при выдаче/погашении инвестиционных паев (за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда), содержащий следующие данные:

- номер и дата Запроса сверки;



- порядковый номер и дата внесения технической записи в регистрационный журнал Регистратора;
- входящий номер и дата получения распоряжения (заявки на погашение инвестиционных паев).

в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

в отношении погашаемых инвестиционных паев:

- вид ценной бумаги;
- номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- количество инвестиционных паев;
- Референс – реквизиты (номер и дата) заявки на погашение инвестиционных паев (за исключением случаев погашения при прекращении паевого инвестиционного фонда).
- Входящий остаток и Исходящий остаток;
- Код основания операции.

12.11. В случае погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда после принятия к исполнению распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки при глобальной/комплексной операции.

12.12. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки осуществляет сверку соответствия записи заявке на погашение инвестиционных паев, поданной Центральным депозитарием (при наличии), и сверку количества инвестиционных паев, учитываемых на его счете после завершения операции.

12.13. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке. Подтверждение сверки и Отказ в сверке должны содержать общие сведения, предусмотренные настоящим Приложением №5 к Правилам, а также номер и дату Подтверждения сверки (или Отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием, и данные результата проведенной сверки, в том числе дата и время её проведения..

12.14. Отказ в сверке является:

- основанием для признания правильными данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария;



12.15. Операции по лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированного лица считаются завершенными в момент внесения Регистратором записей в регистрационный журнал, совершенных в случае положительных результатов сверки.

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

12.17. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, предусмотренные настоящим разделом, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей.

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

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

13. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с обменом инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

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

13.2. Первая часть обмена - операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию обмениваемых паев осуществляется в порядке, установленном разделом 12 Приложения №5 к настоящим Правилам, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

13.3. Вторая часть обмена - операция по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по зачислению паев, на которые производится обмен, осуществляется в порядке, установленном разделом 11 Приложения №5 к настоящим Правилам, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

13.4. При направлении Подтверждения сверки по первой части обмена, Центральный депозитарий обязан направить регистратору, осуществляющему ведение реестра инвестиционных паев, в котором должна быть проведена вторая часть обмена, Уведомление о списании паев в связи с обменом, которое содержит следующие сведения:



- порядковый номер и дата внесения записи об операции по регистрационному журналу Регистратора, осуществившего первую часть обмена;
- реквизиты (номер, дата) заявки на обмен инвестиционных паев;

в отношении погашенных инвестиционных паев:

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

13.5. При направлении Отказа в сверке по первой части обмена, Центральный депозитарий обязан направить регистратору, осуществляющему ведение реестра инвестиционных паев, в котором должна быть проведена вторая часть обмена, Уведомление о списании паев в связи с обменом, которое содержит данные указанные в П.13.4 настоящего раздела, указав Статус операции списание в связи с обменом - «Отказ в сверке».

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

13.7. При несоблюдении Регистратором П.13.6 настоящего раздела, Центральный депозитарий направляет Регистратору Отказ в сверке операции зачисления паев в связи с обменом.



14. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с переводом инвестиционных паев, обремененных залогом.

14.1. Зачисление на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария инвестиционных паев, обремененных залогом, осуществляются в порядке, предусмотренном разделом 6 Приложения №5 к настоящим Правилам, с учетом особенностей установленных настоящим разделом.

14.2. В каждом из встречных Распоряжений, поданных Регистратору, должно быть указано, что инвестиционные паи обременены залогом, а также должна содержаться информация о залогодержателе.

14.3. В целях исполнения Регистратором обязанности об уведомлении номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога Запрос сверки должен содержать указание на то, что инвестиционные паи обременены залогом, информацию о залогодержателе, а также информацию об условиях залога.

15. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с передачей владельцем инвестиционных паев в доверительное управление или выводом инвестиционных паев из доверительного управления.

15.1. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с передачей владельцем инвестиционных паев в доверительное управление или выводом инвестиционных паев из доверительного управления осуществляются в порядке, установленном разделом 6 Приложения №5 к настоящим Правилам, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

15.2. В каждом из встречных Распоряжений, поданных Регистратору, должно быть указано имя (наименование) владельца, передающего (выводящего) инвестиционные паи в доверительное управление (из доверительного управления).

16. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с возвратом инвестиционных паев неустановленных лиц на лицевой счет, с которого были списаны такие инвестиционные паи.

16.1. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с возвратом инвестиционных паев неустановленных лиц на лицевой счет, с которого были списаны такие инвестиционные паи, осуществляются в порядке, установленном разделом 6 Приложения №5 к настоящим Правилам, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.



16.2. Наличие встречных Распоряжений не требуется, операции проводятся на основании Распоряжений Центрального депозитария.

16.3. Распоряжение Центрального депозитария должно содержать указание имени (наименования) лица, предположительно являющегося владельцем (доверительным управляющим) переводимых инвестиционных паев, согласно информации, полученной ранее от Регистратора при совершении операции зачисления указанных инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

16.4. Если Центральный депозитарий не располагает сведениями, позволяющими идентифицировать лицевой счет, с которого ранее были списаны соответствующие инвестиционные паи, Регистратор зачисляет указанные инвестиционные паи на счет неустановленных лиц.

16.5. Если лицевой счет, на который должны быть возвращены инвестиционные паи, закрыт, а также если лицевой счет является счетом номинального держателя, Регистратор зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

16.6. В случае отсутствия у Центрального депозитария каких-либо сведений о лицевом счете или зарегистрированном лице, которому должны быть возвращены инвестиционные паи, соответствующие поля в Распоряжении Центрального депозитария могут быть не заполнены.