НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Утверждены приказом
от 06. 07.2011 № П01-06/07-11.

Генеральный директор ЗАО «НКК»

_____/ И.Н. Фомичев /

М.П.

Правила
ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания»

Москва · 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения 3
2.Требования к реестру владельцев инвестиционных паев Фонда..... 8
3. Открытие лицевых счетов в Реестре..... 10
4. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего..... 19
5. Закрытие лицевых счетов 21
6. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев 22
7. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами 23
8. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов..... 27
9. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев 27
10. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования 30
11. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц 31
12. Операции при залоге инвестиционных паев..... 32
13. Операции при блокировании инвестиционных паев 36
14. Операции при погашении инвестиционных паев 38
15. Операция дробления инвестиционных паев 40
16. Предоставление выписок по счетам 41
17. Предоставление информации из Реестра 43
18. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении деятельности Фонда 46
19. Составление списка лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого Фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда 47
20. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 48
21. Передача Реестра 49
Приложение №1 Перечень и формы документов Регистратора 51
Приложение №2 Правила приема, регистрации, обработки и хранения входящей документации 108
Приложение №3 Порядок предоставления Управляющей компанией документов Регистратору при выдаче инвестиционных паев 115
Приложение №4 Порядок учета Регистратором прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов 117
Приложение №5 Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов 118
Приложение №6 Порядок осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению Реестра 119

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, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1995 года, Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» №1-ФЗ от 10 января 2002года, Положения о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденного приказом ФСФР России №08-17/пз-н от 15 апреля 2008 года (далее – Положение), 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.

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 **понятия**:

- **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 документов, являющихся основанием для внесения записей в СВР; хранение и учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в СВР; составление 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; предоставление выписок по лицевым счетам; предоставление информации из реестра, осуществление иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- **Система ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - СВР)** - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы 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.
- **Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг** - Федеральная служба по финансовым рынкам.
- **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 право 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 паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

Инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда удостоверяет 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 паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет 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 паевой инвестиционный фонд, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев и, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот паевой инвестиционный фонд, право на получение такого дохода.

- **Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее - инвестиционные паи, 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)** - Закрытое 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 актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, номинальный держатель, залогодержатель и доверительный управляющий, на имя которых в Реестре открыты лицевые счета.
- **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** - 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;
- **Распоряжение -** документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в Реестр и (или) предоставлении информации из Реестра.
- **Электронный документ (далее – ЭД)** - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной цифровой подписью.
- **Формат ЭД** – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован ЭД.
- **Электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП)** – неотъемлемая часть ЭД, являющаяся аналогом собственноручной подписи физического лица, полномочного представителя юридического лица, представленная в электронно-цифровой форме, как результат криптографического преобразования электронного сообщения с использованием закрытого (секретного) ключа электронно-цифровой подписи, который позволяет любому пользователю сертификата ключа электронно-цифровой подписи установить целостность этого сообщения, а также идентифицировать владельца закрытого (секретного) ключа электронно-цифровой подписи.
- **Электронный документооборот (далее - ЭДО)** – обмен ЭД по каналам электросвязи или с помощью иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме.
- **Участники электронного документооборота (далее - Участники ЭДО)** - лица, между которыми заключено соглашение об обмене ЭД.
- **Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ)** – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭЦП и шифрования при организации ЭДО.

1.4. При осуществлении деятельности по ведению Реестра Регистратор руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правилами Фонда, настоящими Правилами.

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. Регистратор, управляющая компания, специализированный депозитарий, агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, должны осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью, необходимыми для совершения операций в реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого Управляющей компанией, специализированным депозитарием, Агентами, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, с Регистратором.

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, с регистратором в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. В этом случае настоящие Правила применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

В случае если в соответствии с федеральным законом учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, приобретенные за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, должен осуществляться специализированным депозитарием и таким специализированным депозитарием является Регистратор, требования настоящих Правил, регулирующие отношения между Регистратором и зарегистрированным лицом - номинальным держателем, соответственно применяются к отношениям между подразделениями Регистратора, осуществляющими ведение реестра владельцев инвестиционных паев и депозитарную деятельность.

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

1.9. 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, может округляться с точностью, определенной Правилами Фонда, но не менее пяти знаков после запятой.

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

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 "инвестиционные паи неустановленного лица" 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.

1.10. Ответственность Регистратора

1.10.1. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в Реестре (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи:

- с невозможностью осуществить права на инвестиционные паи, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица;
- с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями;
- с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в Реестре.

1.10.2. Регистратор несет ответственность, предусмотренную п.1.10.1. настоящих Правил, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению Реестра оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных п.1.10.1. настоящих Правил.

1.10.3. Управляющая компания несет субсидиарную с Регистратором ответственность, предусмотренную п.1.10.1. настоящих Правил. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным п.1.10.1. настоящих Правил.

Управляющая компания возмещает приобретателям инвестиционных паев или их владельцам убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности по выдаче (погашению) инвестиционных паев, если не докажет, что надлежащее исполнение ею указанных обязанностей оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла приобретателя или владельца инвестиционных паев.

1.10.4. Управляющая компания, возместившая убытки в случаях, предусмотренных п.1.10.3. настоящих Правил, имеет право обратного требования (регресса) к Регистратору в размере суммы, уплаченной ею приобретателю или владельцу инвестиционных паев, если убытки причинены действием (бездействием) Регистратора.

Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев не может ограничивать право обратного требования (регресса).

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

1.12. 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 входящей документации (**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 и его филиалов (**Приложение №5**);
- Порядок осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению Реестра (**Приложение №6**).

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. Для учета всех входящих документов, связанных с осуществлением деятельности по ведению реестра, Регистратор ведет журнал учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов должен содержать:

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

2.3. Для учета всех операций проводимых в Реестре, Регистратор ведет регистрационный журнал. Регистратор регистрирует каждую операцию, проводимую в Реестре, одновременно с ее совершением.

Регистрационный журнал должен содержать:

- порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
- дату и время регистрации операции;
- вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.);

- номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в журнале учета входящих документов;
- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;
- номер счета, который открывается, закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются, или по которому совершается запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается запись.

2.4. 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.

2.5. **Регистратор выполняет следующие операции в Реестре**:

- открытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- изменение данных анкеты зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;
- операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев;
- операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированным лицам;
- операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев;
- операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования;
- операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц;
- операции при залоге инвестиционных паев;
- операции при блокировании инвестиционных паев;
- операции при погашении инвестиционных паев;
- операции при дроблении инвестиционных паев;
- 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.

2.6. 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящими Правилами.

3. Открытие лицевых счетов в Реестре

3.1. Общие требования

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением инвестиционных паев на счет (оформлением залога), либо одновременно с предоставлением документов для зачисления инвестиционных паев на счет (оформления залога).

В Реестре могут быть открыты следующие виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- **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 залогодержателя** – лицевой счет, открываемый залогодержателю для фиксации права залога на инвестиционные паи;
- **лицевой счет доверительного управляющего** – лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении.

3.1.1. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета владельцев открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, лицам, признанным квалифицированными инвесторами управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также иным лицам в случае приобретения ими инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.1.2. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета доверительных управляющих и залогодержателей открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона.

3.1.3. Каждому лицевому счету присваивается уникальный для данного реестра номер.

3.1.4. 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*).

3.1.5. К заявлению об открытии лицевого счета зарегистрированного лица должна быть приложена заполненная анкета зарегистрированного лица.

3.1.6. В анкетах зарегистрированных 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.

3.1.7. 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 одном Реестре.

3.1.8. 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.

3.1.9. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией, представляются Регистратору этой Управляющей компанией.

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 в установленном порядке. 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, сделать на анкете отметку «подписано в присутствии представителя регистратора (управляющей компании, или агента по выдаче, погашению или обмену инвестиционных паев)», подписать анкету и заверить подпись печатью соответствующего лица.

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.

3.1.11. Регистратор открывает лицевой счет в течение ***3 рабочих дней*** со дня получения заявления и всех документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для его открытия, или в течение ***5 рабочих дней*** со дня получения таких документов вручает или направляет уведомление об отказе в его открытии, содержащее основания отказа.

3.1.12. Основаниями для отказа в открытии лицевого счета зарегистрированного лица являются:

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

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

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

3.2. Открытие лицевого счета владельца

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

Для учета в реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, отдельный лицевой счет владельца открывается всем этим лицам. При этом для учета права общей собственности на инвестиционные паи, принадлежащие супругам, отдельный лицевой счет владельца может быть открыт одному из них.

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

3.2.3. Лицевой счет владельца, на котором будут учитываться права общей собственности нескольких лиц на инвестиционные паи, открывается на основании заявления по крайней мере одного из этих лиц или заявления уполномоченного представителя по крайней мере одного из этих лиц.

3.2.4. 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.

3.2.5. 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.

3.2.6. 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.

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

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

3.2.9. Для физических лиц

Для открытия лицевого счета должны быть предоставлены**:**

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

3.2.9.1. **В анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться:**

- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица;
- гражданство зарегистрированного физического лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- дата рождения зарегистрированного физического лица;
- адрес постоянного места жительства зарегистрированного физического лица;
- почтовый адрес зарегистрированного физического лица;
- образец подписи зарегистрированного физического лица;
- в анкетах зарегистрированных 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.

3.2.9.2. **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)*.

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

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

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

- фамилия, имя и отчество его опекуна;
- 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.

3.2.10. 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 документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица, 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.

3.2.11. В случае, если **функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу**, для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета зарегистрированного юридического лица должны быть также приложены:

- копии учредительных документов юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, заверенные в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица без доверенности, заверенная в установленном порядке.

3.2.12. **В анкете зарегистрированного российского юридического лица должны содержаться:**

- полное наименование зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

- сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном юридическом лице и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;
- идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного юридического лица;
- адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;
- фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи этого лица (лиц);
- образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица.

3.2.12.1. **В случае, если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу, в анкете зарегистрированного юридического лица (*Форма В-1.2.1*) дополнительно указываются:**

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

3.2.12.2. **В анкете зарегистрированного иностранного юридического лица должны содержаться:**

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

3.2.13. **Анкета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования (*Форма В-1.2.2*) должна содержать:**

- наименование зарегистрированного лица – Российская Федерация, наименование субъекта РФ или муниципального образования;
- федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган муниципального образования, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего зарегистрированного лица;
- место нахождения этого органа;
- почтовый адрес этого органа;
- фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени этого органа без доверенности;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющих личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени этого органа без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени этого органа без доверенности;
- образец оттиска печати этого органа.

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

3.2.15. Анкета зарегистрированного лица может содержать иные данные, в том числе идентификационный номер налогоплательщика, номер телефона, факса, электронный адрес, способ получения выписок по лицевому счету, и т.п.

3.3. Открытие лицевого счета номинального держателя

3.3.1. Для открытия лицевого счета номинального держателя должны быть предоставлены:

- заявление на открытие счета;
- анкета зарегистрированного лица (*Форма В-1.2.0*);
- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица, 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 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.

3.4. Открытие лицевого счета доверительного управляющего

3.4.1. Для открытия лицевого счета доверительного управляющего должны быть предоставлены:

- заявление на открытие счета;
- анкета зарегистрированного лица (*Форма №В-1.2.0*);
- приложение к анкете доверительного управляющего (*Форма В-1.3.0*) в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете;
- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица, 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 лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке*.

*Данное требование не применяется, если в соответствии с условиями доверительного управления, указанными в приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего, доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися у него в доверительном управлении.

3.4.2. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего. Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, предусматривающими одинаковые условия доверительного управлении, может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

3.4.3. Анкета зарегистрированного лица – доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете.

В приложении к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего должны содержаться (*Форма №В-1.3.0*):

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц);

- полное наименование (для юридических лиц) лица – учредителя доверительного управления;
- номер и дата договора доверительного управления инвестиционными паями;

В приложении к анкете доверительного управляющего могут быть указаны следующие условия доверительного управления:

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

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

3.5. Открытие лицевого счета залогодержателя

3.5.1. Для открытия лицевого счета залогодержателя должны быть предоставлены:

- заявление на открытие счета;
- анкета зарегистрированного лица (*Форма В-1.2.0*);
- комплект документов юридического лица (в случае открытия счета залогодержателя юридическому лицу)

3.5.2. Для фиксации права залога на инвестиционные паи, переданные в залог одному лицу, ему в реестре открывается один отдельный лицевой счет залогодержателя.

3.5.3. Для фиксации права залога на инвестиционные паи, переданные в залог нескольким лицам, всем им открывается один отдельный лицевой счет залогодержателя.

3.6. Открытие лицевых счетов квалифицированным инвесторам

3.6.1. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета **владельца** Регистратору дополнительно к документам, предусмотренным п.3.2. настоящих Правил должны быть предоставлены следующие документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- удостоверенная в установленном порядке копия лицензии на осуществление соответствующей деятельности (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных и страховых организаций);
- уведомление о признании квалифицированным инвестором либо выписка из реестра квалифицированных инвесторов, выданная Управляющей компанией (во всех случаях) либо брокером (в случае открытия лицевого счета для зачисления инвестиционных паев, приобретенных на вторичном рынке);
- документы, подтверждающие факт приобретения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, предусмотренные п.10.1. настоящих Правил - в случае открытия лицевого счета физическому лицу или предусмотренные п.11.1. настоящих Правил – в случае открытия лицевого счета юридическому лицу.

3.6.2. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета доверительного управляющего Регистратору должны быть предоставлены документы,

предусмотренные п.3.4. настоящих Правил.

3.6.3. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета **залогодержателя** дополнительно к документам, предусмотренным п. 3.5 настоящих Правил Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона.

3.7. Открытие счета «инвестиционные паи неустановленного лица»

3.7.1. Счет «инвестиционные паи неустановленного лица» может быть открыт по заявлению депозитария, прекратившего осуществление своих функций номинального держателя инвестиционных паев, лицу, в интересах которого он осуществлял соответствующие функции (*Форма В-1.0.1*).

3.7.2. В заявлении депозитария должно содержаться указание имени, отчества, фамилии (полное наименование) лица, которому открывается счет «инвестиционные паи неустановленного лица», а также, если соответствующие данные имеются у депозитария, иные данные, которые должны содержаться в анкете зарегистрированного лица.

3.7.3. Отмена статуса счета «инвестиционные паи неустановленного лица» и присвоение ему статуса лицевого счета осуществляется по заявлению лица, которому открыт данный счет (*Форма В-1.0.2*), при представлении документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия соответствующего лицевого счета.

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». На указанном лицевом счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное Правилами 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». На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное Правилами Фонда.

3.8.3. Управляющая компания фонда должна предоставить Регистратору заполненную анкету управляющей компании (*Форма В-1.2.3*).

3.8.4. **Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:**

- полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- сокращенное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
- название (индивидуальное обозначение) Фонда в соответствии с Правилами Фонда;
- основной государственный регистрационный номер Управляющей компании, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об Управляющей компании и наименование регистрирующего органа, а для Управляющей компании, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дату регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего Управляющую компанию;
- идентификационный номер налогоплательщика Управляющей компании;

- адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании;
- почтовый адрес управляющей компании;
- фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, а также вид, номер, серию (номер бланка) и дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), наименование органа, выдавшего этот документ.

3.8.5. Анкета Управляющей компании может содержать иные данные, в том числе образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени Управляющей компании, без доверенности, и образец оттиска печати управляющей компании, адрес для направления корреспонденции, 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:

- анкета Управляющей компании (*Форма В-1.2.3*);
- 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 лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи».

4. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

4.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется на основании заявления об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (*Форма В-1.0.4*).

4.2. К заявлению об изменении данных анкеты (об изменении данных приложения к анкете) зарегистрированного лица прилагается новая анкета зарегистрированного лица (приложение к анкете).

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. Внесение изменений в приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего осуществляется Регистратором на основании заявления об изменении данных приложения к анкете (*Форма В-1.0.4*), подписанного доверительным управляющим или его уполномоченным представителем.

4.5. 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-1.0.5*). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

4.6. 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-1.0.5*).

4.7. 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.

4.8. 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 лица.

4.9. 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-1.0.4*), подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности.

4.10. 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.

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

4.12. 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.

4.13. 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 осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами при открытии лицевого счета.

4.14. 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.

4.15. 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.

4.16. 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 электронно-цифровой 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. Лицевой счет зарегистрированного лица закрывается на основании заявления (*Форма В-1.0.3*) соответствующего зарегистрированного лица, или иного лица, на основании заявления которого в соответствии с настоящими Правилами был открыт соответствующий лицевой счет.

5.2. Лицевой счет зарегистрированного лица может быть закрыт Регистратором, если в течение 1 года на нем не учитывались инвестиционные паи.

5.3. Лицевой счет зарегистрированного физического лица закрывается в случае его смерти.

5.4. Лицевой счет зарегистрированного юридического лица закрывается в случае его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения к другому юридическому лицу или разделения.

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

5.6. Лицевые счета зарегистрированных лиц закрываются в случае прекращения Фонда и погашения в связи с этим всех инвестиционных паев, учитывавшихся на таких счетах.

5.7. В случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевой счет зарегистрированного лица закрывается в случае погашения всех инвестиционных паев, учитывавшихся на этом лицевом счете, в связи с исполнением обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.

5.8. В случае закрытия лицевого счета документы, являвшиеся основанием для совершения операций по этому лицевому счету, хранятся не менее трех лет со дня его закрытия.

6. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев

6.1. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица - приобретателя. При выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в ходе его формирования, а также после завершения (окончания) его формирования при погашении инвестиционных паев этого фонда – путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету управляющей компании «выдаваемые инвестиционные паи» и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица – приобретателя. При выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования – путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету управляющей компании «дополнительные инвестиционные паи» и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица – приобретателя.

6.2. Записи по лицевым 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, заявки на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав Фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

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

- название 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.

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.

6.4. 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.

6.5 Управляющая компания обязана в порядке и сроки, установленные в **Приложении №4** к настоящими 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.

6.6 Регистратор по итогам сверки документов, указанных в пункте 6.5 настоящих Правил, вручает или направляет Управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев *(Форма И-5.0.0)*.

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. 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.

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

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

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

7.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица (в том числе по лицевому счету доверительного управляющего), которому инвестиционные паи передаются.

7.2. При передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, приходная запись по лицевому счету владельца, которому передаются инвестиционные паи, вносится при условии, что указанный владелец является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признан квалифицированным инвестором управляющей компанией либо приобретает инвестиционные паи по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.3. При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами записи по лицевым счетам вносятся на основании передаточного распоряжения (*Форма В-2.0.0*) зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи.

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

7.5. **В передаточном распоряжении должны содержаться**:

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

7.6. 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).

7.7. 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.

7.8. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

7.9. 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.

7.10. 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.

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

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

7.13. 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.

7.14. 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).

7.15. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю), если данными лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, передаточное распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица – залогодержателя или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом. Передаточное распоряжение может быть не подписано залогодержателем, если Регистратору предоставлено письменное согласие залогодержателя на совершение соответствующей сделки, подписанное лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица – залогодержателя или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

Одновременно с передачей заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица – их приобретателя.

7.16. 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.

7.17. 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.

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

7.19. 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.

7.20. В течение ***3 рабочих дней*** со дня принятия передаточного распоряжения Регистратор вносит соответствующие записи или в течение ***5 рабочих дней*** со дня принятия передаточного распоряжения вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

7.21. Основаниями для отказа во внесении записей при передаче инвестиционных паев являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на передаточном распоряжении или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица, а для зарегистрированных лиц - номинальных держателей также требованиям к электронно-цифровой форме представления документов);
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;
- блокирование инвестиционных паев;
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, не признан квалифицированным инвестором управляющей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- услуга регистратора по передаче инвестиционных паев не оплачена;
- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

Уведомление об отказе во внесении записей при передаче инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему передаточное распоряжение.

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

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

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

9. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев

9.1. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной и приходной записей по лицевым счетам зарегистрированного лица в разных Реестрах.

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

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

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

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 паи 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. К распоряжению Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должна быть приложена заявка на обмен инвестиционных паев (ее копия).

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

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 приходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанных в этом распоряжении. В случае если в распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, приходные записи вносятся в количестве, определяемом Регистратором в соответствии с 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, расходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а приходные записи - в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с Правилами 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. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

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

9.17. В случае, если записи по лицевым счетам при обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор:

- в течение ***3 рабочих дней*** со дня получения заявки на обмен инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда вносит расходную и приходную записи или в течение ***5 рабочих дней*** со дня получения заявки вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа;
- в течение ***3 рабочих дней*** со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда вносит расходную и приходную записи или в течение ***5 рабочих дней*** со дня окончания этого срока вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (в случае обмена инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда и (или) обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

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

- 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 а для управляющей компании и зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов);
- 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 лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования

10.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись 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, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносится Регистратором на основании заявления по крайней мере одного из наследников, приобретающего право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. 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);
- название Фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.

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 совершения операций, 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 в течение ***5 рабочих дней*** со дня принятия

заявления наследника (наследников) вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

10.8. Основаниями для отказа во внесении записей по заявлению наследника являются:

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

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

Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) вручается или направляется лицу (лицам), подписавшему такое заявление.

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

11. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

11.1. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица – правопреемника на основании:

- заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) 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;
- название Фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
- количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

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. Основаниями отказа во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица и заявлению юридического лица – правопреемника являются:

- непредставление предусмотренных настоящим Правилам документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил, а для зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника направляется заявителю.

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

12. Операции при залоге инвестиционных паев

12.1. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге инвестиционных паев по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя, на котором они учитываются. Если Залогодержатель не имеет лицевого счета в реестре, он должен открыть его согласно требованиям п. 3.5. настоящих Правил.

12.2. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения (*Форма В-3.0.0*).

12.3. **В залоговом распоряжении должны содержаться**:

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи в залог;
- номер лицевого счета залогодержателя, в залог которому передаются инвестиционные паи;
- сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи в залог;
- сведения о зарегистрированном лице, которому в залог передаются инвестиционные паи;
- количество инвестиционных паев и название Фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог;
- номер и дата договора залога инвестиционных паев.

Вместо указания количества инвестиционных паев, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

12.4. Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи в залог, и о зарегистрированном лице, которому в залог передаются инвестиционные паи, 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).

В случае передачи инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны также содержаться вышеуказанные сведения о предыдущих залогодержателях.

12.5. Номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодержателя, которому инвестиционные паи передаются в залог, может не содержаться в залоговом распоряжении, если к нему приложено заявление об открытии лицевого счета залогодержателя лицу, которому инвестиционные паи передаются в залог.

12.6. **В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога**:

- передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
- получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев 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 обратить взыскание на заложенные инвестиционные паи.

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

12.7. Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

12.8. Запись об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- номер лицевого счета залогодержателя, на котором фиксируется право залога;
- сведения о залогодержателе в объеме, установленном п. 12.4 настоящих Правил;
- номер и дата договора залога инвестиционных паев.

В отношении заложенных инвестиционных паев и условий залога запись об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

12.9. Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями (*Форма В-3.1.0*).

12.10. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору залога инвестиционных паев осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога (*Форма В-3.2.0*).

12.11. **В распоряжении о передаче права залога должны содержаться**:

- номер лицевого счета залогодержателя, на котором фиксируется передаваемое право залога инвестиционных паев;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- номер лицевого счета залогодержателя, которому передается право залога инвестиционных паев;
- сведения о зарегистрированном лице - залогодержателе, уступающем права по договору залога инвестиционных паев, и о зарегистрированном лице - залогодателе в объеме, установленном п. 12.4 настоящих Правил;
- количество инвестиционных паев, право залога которых передается;
- название Фонда, право залога инвестиционных паев которого передается;
- номер и дата договора залога инвестиционных паев;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.

Номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодержателя, которому передается право залога инвестиционных паев, может не содержаться в распоряжении о передаче права залога, если к нему приложено заявление об открытии лицевого счета залогодержателя лицу, которому передается право залога.

12.12. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору залога инвестиционных паев Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя о залогодержателе.

12.13. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями (*Форма В-3.3.0*),
- на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.

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

- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены решение суда (или его копия, заверенная в установленном порядке) и договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой, решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

12.15. Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда, осуществляется Регистратором на основании:

- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой, протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

12.16. 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.

12.17. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами к подписанию передаточного распоряжения, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

12.18. Сверка указанных в залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога и распоряжения 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.

12.19. 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 в течение ***5 рабочих дней*** со дня принятия распоряжения вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

12.20. Основаниями для отказа во внесении записей при залоге инвестиционных паев являются:

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога, распоряжения о прекращении залога или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица);
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;
- блокирование инвестиционных паев;
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- соответствующая услуга Регистратора не оплачена.

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.

13. Операции при блокировании инвестиционных паев

13.1. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по всем лицевым счетам в Реестре на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче реестра и на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

Запись о снятии блокирования всех инвестиционных паев, в отношении которых запись о блокировании была внесена на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче реестра, вносится Регистратором, принявшим реестр, в дату, когда он начинает осуществлять его ведение.

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.

13.2. 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.

13.3. 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;
- распоряжения зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете

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.

Запись о снятии блокировании инвестиционных паев, блокированных на основании распоряжения зарегистрированного лица, вносится на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии блокирования или на основании документов государственных органов, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения расходных записей.

13.4. В случае внесения по лицевому счету записи о блокировании инвестиционных паев 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.

13.5. **Распоряжение зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете (*Форма В-4.0.0*) должно содержать:**

- название Фонда;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;

- сведения о зарегистрированном лице;
- количество блокируемых инвестиционных паев (может быть указано определенное количество инвестиционных паев, или указано, что блокируются «все инвестиционные паи»).

13.6. Сведения о зарегистрированном лице, на лицевом счете которого находятся инвестиционные паи, о блокировании которых подается распоряжение, 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).

13.7. Запись в лицевом счете о блокировании инвестиционных паев должна включать в себя следующую информацию:

- дату и время внесения записи о блокировании инвестиционных паев;
- количество заблокированных инвестиционных паев (в том числе, если блокируются все инвестиционные паи, указываются «все инвестиционные паи»);
- основание блокирования инвестиционных паев.

13.8. При блокировании всех инвестиционных паев, учтенных на 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.

13.9. ***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.

13.10. Основаниями для отказа во внесении записи о блокировании по лицевому счету являются:

- непредоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил, а для зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании по лицевому счету вручается или направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для блокирования инвестиционных паев.

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

14. Операции при погашении инвестиционных паев

14.1. Погашение инвестиционных паев открытого или интервального Фонда осуществляется Регистратором путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

14.2. Погашение инвестиционных паев закрытого Фонда осуществляется Регистратором путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица и приходной записи по лицевому счету Управляющей компании «выдаваемые инвестиционные паи», за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.

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

14.4. **В распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны:**

- количество погашаемых инвестиционных паев;
- название Фонда, инвестиционные паи которого погашаются;
- основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), прекращение Фонда, исполнение Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев);
- номер лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная запись;
- 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).

14.5. Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись в связи с погашением инвестиционных паев, 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).

14.6. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящих Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев. К распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должна быть приложена заявка на погашение инвестиционных паев (ее копия).

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.

14.7. 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.

14.8. 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.

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

14.10. 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.

14.11. В случае если записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор:

- в течение ***3 рабочих дней*** со дня получения заявки на погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда вносит расходную запись или в течение ***5 рабочих дней*** со дня получения указанных документов вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа;
- в течение ***3 рабочих дней*** со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) вносит расходную запись или в течение ***5 рабочих дней*** со дня окончания этого срока вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

14.12. 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, а для управляющей компании и зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов);
- 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. Операция дробления инвестиционных паев

15.1. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем увеличения количества инвестиционных паев на счетах в Реестре в соответствии с коэффициентом дробления, под которым в целях настоящих Правил понимается количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая.

15.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев (*Форма В-6.2.0*).

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

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

- название Фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- коэффициент дробления;
- дата проведения операции дробления.

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

15.6. 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.

15.7. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано Регистратору ***не позднее дня, предшествующего дате проведения операции дробления***, указанной в данном распоряжении.

15.8. Операция дробления инвестиционных паев проводится ***на момент окончания всех операций по реестру в дату проведения этой операции***, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

15.9. Операция дробления проводится по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по всем счетам «инвестиционные паи неустановленного лица».

В реестре инвестиционных паев закрытого Фонда операция дробления проводится также по лицевому счету «выдаваемые инвестиционные паи» и, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании, по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи».

16. Предоставление выписок по счетам

16.1. Выписки по состоянию данных счета на определенную дату предоставляются Регистратором на основании:

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

16.1.1 Заявление зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица», предусмотренное настоящим пунктом, может быть предоставлено Регистратору или иному, уполномоченному им, лицу.

16.1.2 Лицами, указанными в пункте 1.7 настоящих Правил, заявление (запрос) должно быть составлено в виде документа в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью. Несоблюдение требований настоящих Правил к форме представления заявления (запроса) является основанием для отказа в предоставлении выписки по счету.

16.2. В заявлении о предоставлении выписки должно содержаться:

- название Фонда;
- номер счета, выписка по которому должна быть предоставлена, и его вид (лицевой счет владельца, доверительного управляющего, номинального держателя);
- фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого физического лица, либо полное наименование заявителя - российского юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице, либо полное наименование заявителя - иностранного юридического лица,

название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

16.3. **Выписка по лицевому счету (*Форма И-2.0.0*) содержит следующие данные**:
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- название Фонда;
- номер счета, его статус (лицевой счет или счет «инвестиционные паи неустановленного лица») и вид;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные счета;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе количество заложенных и заблокированных инвестиционных паев.

Выписка по лицевому счету, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, также содержит:
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

Выписка по лицевому счету, предоставляемая в электронно-цифровой форме, должна быть заверена электронной цифровой подписью.

16.4. **Выписка по лицевому счету залогодержателя (*Форма И-2.1.0*) содержит**:
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- название Фонда;
- номер лицевого счета залогодержателя;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) залогодержателя;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные лицевого счета;
- количество инвестиционных паев, право залога которых зафиксировано на данном лицевом счете, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге;
- фамилия, имя, отчество каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- фамилия, имя, отчество каждого предшествующего залогодержателя – физического лица, полное наименование каждого предшествующего залогодержателя – юридического лица;
- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
- все содержащиеся в данных лицевого счета залогодателя условия залога;
- номер и дата каждого договора о залоге.

Выписка по лицевому счету залогодержателя, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, также содержит:
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

Выписка по лицевому счету залогодержателя, предоставляемая в электронно-цифровой форме, должна быть заверена электронной цифровой подписью.

16.5. **Выписка по лицевому счету доверительного управляющего (*форма И-2.2.0*) содержит**:
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- название Фонда;
- номер счета и его вид;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные счета;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе количество заложенных и заблокированных инвестиционных паев;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) учредителя доверительного управления;
- все содержащиеся в приложении к анкете доверительного управляющего условия договора доверительного управления;
- номер и дату договора доверительного управления.

Выписка по лицевому счету доверительного управляющего предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, также содержит:

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

Выписка по лицевому счету доверительного управляющего залогодержателя, предоставляемая в электронно-цифровой форме, должна быть заверена электронной цифровой подписью.

16.6. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью регистратора.

Выписка, 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 при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

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.

16.7. Регистратор предоставляет выписку из реестра в течение ***3 рабочих дней*** со дня получения требования (запроса) или в течение ***5 рабочих дней*** со дня получения требования направляет уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

17. Предоставление информации из Реестра

17.1. ***В течение одного дня*** после внесения записи в реестр владельцев инвестиционных паев Регистратор вручает или направляет зарегистрированному лицу, Управляющей компании и, если ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, специализированному депозитарию Фонда уведомление об операции по лицевому счету (*Форма-И-1.0.0*).

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

17.1.1. В уведомлении об открытии лицевого счета содержатся:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- номер открытого лицевого счета;
- вид открытого лицевого счета (лицевой счет владельца, номинального держателя, доверительного управляющего или залогодержателя);
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, которому открыт лицевой счет;
- дата и время открытия лицевого счета;

- реквизиты заявления, на основании которого открыт лицевой счет;
- название Фонда.

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

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

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

17.1.2. В уведомлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) содержатся:

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

В уведомлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего), предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего), предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должно быть заверено электронной цифровой подписью.

17.1.3. В уведомлении об операции по лицевому счету содержатся:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- номер лицевого счета, по которому внесена запись;
- номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- реквизиты документа, на основании которого внесена запись;
- вид операции, запись о которой внесена по лицевому счету;
- дата и время внесения записи;
- название Фонда;

- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись по лицевому счету.

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.

Уведомление об операции по лицевому счету, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, должно быть заверено электронной цифровой подписью.

В уведомлении об операции по счету номинального держателя должен быть также указан номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения соответствующей записи, а в случае если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента.

17.1.4. В уведомлении о проведении операции дробления инвестиционных паев должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- название фонда;
- коэффициент дробления;
- количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления;
- реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;
- дата проведения операции дробления.

В уведомлении о проведении операции дробления инвестиционных паев, предоставляемом в соответствии с настоящими Правилами в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

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

17.2. По распоряжению зарегистрированного лица (*Форма В-5.0.1*) Регистратор в 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;
- 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.

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

17.4. Информация из реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счетов «инвестиционные паи неустановленного лица», предоставляется Управляющей компании по ее распоряжению (*Форма В-5.2.0*).

17.5. 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.

17.6. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной цифровой 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.

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

18.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении деятельности Фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании (*Форма В-5.1.0*) или иного лица, имеющего в соответствии с действующим законодательством право осуществлять прекращение Фонда, о составлении такого списка.

Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении деятельности Фонда (*Форма И-4.1.0*), составляется на момент окончания всех операций в реестре в дату, указанную в распоряжения о его составлении.

18.2. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении деятельности Фонда, Регистратор направляет номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки.

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

18.4. **В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении деятельности Фонда, должны содержаться**:

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

18.5. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении деятельности Фонда, составляется и предоставляется лицу, осуществляющему прекращение деятельности Фонда, в течение ***3 рабочих дней*** после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение Управляющей компании было получено Регистратором до такой даты, и в течение ***3 рабочих дней*** с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список. Одновременно Регистратор предоставляет:

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

- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

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

19.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда (*Форма И-4.0.0*), осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка (*Форма В-5.1.0*).

Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда (*Форма И-4.0.1*), осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании (*Форма В-5.1.0*), а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, - на основании распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

19.2. **В распоряжении о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого Фонда (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда), должны содержаться:**

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

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

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

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

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

19.5. **Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого Фонда, содержит**:

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

19.6 **Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда содержит**:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место жительства или регистрации (адрес);
- количество инвестиционных паев, по которым осуществляется право голоса.

19.7. Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого Фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда), составляется и представляется лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение ***3 рабочих дней*** после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, и в течение ***3 рабочих дней*** с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

19.8. Одновременно Регистратор представляет:

- лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен список - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;
- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

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

20.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, составляет список владельцев инвестиционных паев закрытого Фонда на указанную им дату (*Форма И-4.2.0*).

В данном списке содержатся:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

- адрес постоянного места жительства (место нахождения);
- размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый Фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- дата приобретения инвестиционных паев.

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

20.3. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, составляется и предоставляется указанному органу в течение ***5 рабочих дней*** с даты получения требования.

Одновременно Регистратор представляет:

- органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, потребовавшему составление списка, - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;
- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

21. Передача Реестра

21.1. Передача Реестра новому регистратору осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании (*Форма В-7.0.0*) в связи с прекращением договора о ведении Реестра между ними, а также в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг или на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения Управляющей компанией договора о ведении Реестра с новым регистратором.

21.2. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:

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

21.3. При передаче Реестра список зарегистрированных лиц (*Форма И-4.3.0*) составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату возникновения основания передачи Реестра.

21.4. **В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче Реестра, содержатся**:

- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на каждом счете «инвестиционные паи неустановленного лица».

21.5. Передача Реестра оформляется актом приема – передачи. Акт приема – передачи подписывается уполномоченным представителем Регистратора, уполномоченным представителем нового регистратора и, по требованию Управляющей компании, – ее уполномоченным представителем.

21.6. Регистратор, принявший реестр, начинает осуществлять его ведение, а регистратор, передающий реестр, прекращает осуществлять его ведение с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части сведений о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

21.7. Регистратор, принявший Реестр, в течение ***3 дней*** со дня принятия Реестра сообщает об этом федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг с приложением копии акта приема-передачи Реестра.

21.8. Регистратор, передавший реестр, обязан обеспечить в течение ***трех лет*** доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Управляющей компании или уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение ***двух дней*** с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

В случае ликвидации или аннулирования лицензии Регистратор, обязан передать регистратору, осуществляющему ведение реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в реестре.

21.9. Регистратор, осуществляющий хранение документов, являвшихся основанием для совершения операций в переданном им Реестре, обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в Реестре до его передачи, письменный отчет, содержащий информацию о записях по лицевому счету данного лица, внесенных Регистратором, за весь срок до даты передачи Реестра (или в указанный зарегистрированным лицом период в течение этого срока). Указанный отчет выдается в течение ***7 дней*** после получения запроса.

Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечение ***трех лет*** с даты передачи Реестра.

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, установленном для внесения изменений в настоящие Правила нормативно-правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Редакторские правки форм документов, не являющиеся принципиальными, но улучшающие наглядность представления данных, повышающие информативность (изменение порядка и последовательности отображения реквизитов в форме, размера и вида шрифта, высоты и ширины абзацев и полей, включение новых реквизитов, обновление логотипа Регистратора, а также таких его реквизитов, как адрес, телефон и т.д.) могут вноситься Регистратором без их 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 депозитария об открытии счета «Инвестиционные паи неустановленного лица»	**В-1.0.1**
3.	Заявление об отмене статуса счета «Инвестиционные паи неустановленного лица»	**В-1.0.2**
4.	Заявление о закрытии лицевого счета	**В-1.0.3**
5.	Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица/приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего	**В-1.0.4**
6.	Заявление о назначении или замене опекуна (попечителя)/исключении из анкеты данных о родителях, опекуне (попечителе) зарегистрированного лица	**В-1.0.5**
7.	Анкета зарегистрированного физического лица	**В-1.1.0**
8.	Анкета зарегистрированного юридического лица	**В-1.2.0**
9.	Анкета зарегистрированного юридического лица для случаев передачи функций единоличного исполнительного органа другому юридическому лицу	**В-1.2.1**
10.	Анкета зарегистрированного лица РФ, субъекта РФ, муниципального образования	**В-1.2.2**
11.	Анкета управляющей компании	**В-1.2.3**
12.	Приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего	**В-1.3.0**
13.	Передаточное распоряжение зарегистрированного лица	**В-2.0.0**
14.	Заявление на проведение операции по переходу прав собственности при реорганизации юридического лица	**В-2.1.0**
15.	Заявление наследника на переход права собственности на инвестиционные паи по наследству	**В-2.2.0**
16.	Залоговое распоряжение	**В-3.0.0**

№ п/п	Наименование формы документа	№ формы документа
17.	Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов о заложенных инвестиционных паях и условиях залога	**В-3.1.0**
18.	Распоряжение о передаче права залога	**В-3.2.0**
19.	Распоряжение о прекращении залога	**В-3.3.0**
20.	Распоряжение зарегистрированного лица о блокировании/снятии блокирования инвестиционных паев	**В-4.0.0**
21.	Заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки из Реестра	**В-5.0.0**
22.	Распоряжение зарегистрированного лица о предоставлении информации из Реестра	**В-5.0.1**
23.	Распоряжение Управляющей компании о предоставлении списка	**В-5.1.0**
24.	Распоряжение Управляющей компании о предоставлении информации из Реестра	**В-5.2.0**
25.	Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев	**В-6.0.0**
26.	Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом	**В-6.0.1**
27.	Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев	**В-6.1.0**
28.	Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи и их обменом	**В-6.1.1**
29.	Распоряжение Управляющей компании Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев	**В-6.2.0**
30.	Распоряжение Управляющей компании о передаче Реестра	**В-7.0.0**

Перечень выписок и документов, содержащих информацию из Реестра

№ п/п	Наименование формы документа	№ формы документа
1.	Уведомление о проведенной операции	**И-1.0.0**
2.	Выписка из Реестра	**И-2.0.0**
3.	Выписка из Реестра по лицевому счету залогодержателя	**И-2.1.0**
4.	Выписка из Реестра по лицевому счету доверительного управляющего	**И-2.2.0**
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, составляемый по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	**И-4.2.0**
12.	Список зарегистрированных лиц, составляемый при передаче Реестра	**И-4.3.0**
13.	Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев	**И-5.0.0**

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

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 Закрытое 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 зарегистрированного лица
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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

От (полное наименование депозитария – заявителя) _____

Лицевой счет №: _____

Регистрационные данные депозитария-заявителя

_____

_____

Уполномоченный представитель (ФИО)

Документ, удостоверяющий личность

_____

_ серия _____№ _____

Выдан (кем, когда) _____

(заполняется в случае подписания документа уполномоченным представителем)

Заявление № _____от «____»_____20__г.
об открытии счета «Инвестиционные паи неустановленного лица»

Настоящим прошу открыть счет «Инвестиционные паи неустановленного лица» в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

_____

_____

_____

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

лицу, в интересах которого заявитель осуществлял функции номинального держателя, а именно:

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ ном. держатель ☐ дов. управляющий ☐ залогодержатель

Ф.И.О/полное наименование: _____

_____

Иные данные: _____

_____

_____

_____

_____

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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

От (Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица) _____

Счет «Инвестиционные паи неустановленного 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 отмене статуса счета «Инвестиционные паи неустановленного лица»

Настоящим прошу отменить статус «Инвестиционные паи неустановленного лица» для счета номер:

_____

в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

_____

_____

_____

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

и присвоить данному счету статус лицевого счета в соответствии с прилагаемой анкетой зарегистрированного лица 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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.

© ЗАО «НКК»

Форма В-1.0.4	НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	**стр. 1 из 1**

вх.№_____ «____»_____20 г. Подпись_____	**Экспертиза проведена:** «____»_____20 г. Подпись_____	**Исполнено:** «____»_____20 г. Подпись_____

В Закрытое 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 данных анкеты зарегистрированного лица/ приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

Настоящим прошу внести изменения в данные

☐ анкеты зарегистрированного лица ☐ приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

в соответствии с прилагаемым документом:

☐ анкетой зарегистрированного лица ☐ приложением к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

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.

© ЗАО «НКК»

Форма В-1.0.5	НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	**стр. 1 из 1**

вх.№_____ «____»_____20 г. Подпись_____	**Экспертиза проведена:** «____»_____20 г. Подпись_____	**Исполнено:** «____»_____20 г. Подпись_____

В Закрытое 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.

© ЗАО «НКК»

Форма В-1.1.0	НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	**стр. 1 из 2**

вх.№_____ «____»_____20 г. Подпись_____	**Экспертиза проведена:** «____»_____20 г. Подпись_____	**Исполнено:** «____»_____20 г. Подпись_____

В Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Лицевой счет №: | | |

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для физического лица)

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ залогодержатель

Вид общей собственности (заполняется сособственниками)**:**
☐ долевая собственность _____ (указать размер доли) ☐ совместная собственность

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

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения | **Гражданство**

Документ, удостоверяющий личность
_____ серия _____ № _____
_
Выдан (кем, когда) _____

ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | | | |

Адрес постоянного места жительства
_____ _____
(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)

© ЗАО «НКК»

Форма В-1.1.0	НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	**стр. 2 из 2**

Телефон	Факс, e-mail

Способ доставки выписки: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмо ☐ 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 зарегистрированного лица	**Образец подписи законного представителя** (для лиц, не достигших 18 лет)
_____/_____/ (подпись Ф.И.О.) дата заполнения «___»_____20 ____ г.	_____/_____/ (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.

© ЗАО «НКК»

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

вх.№_____	**Экспертиза проведена:**	**Исполнено:**
«____»_____20 г.	«____»_____20 г.	«____»_____20 г.
Подпись_____	Подпись_____	Подпись_____

В Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Лицевой счет №: | | |

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(для юридического лица)

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель

Вид общей собственности (заполняется сособственниками)**:**
☐ долевая собственность _____ (указать размер доли) ☐ совместная собственность

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)
_____

Юрисдикция _____

Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица
_____

№ Государственной регистрации		Дата регистрации	

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)

© ЗАО «НКК»

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

Телефон	Факс, e-mail

Способ доставки выписки: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмо ☐ лично у регистратора

Банковские реквизиты:

Банк получателя _____

Расчетный счет ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Корреспондентский счет ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

БИК ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Город банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

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

ФИО

Документ, удостоверяющий личность

_____ серия _____№ _____

Выдан (кем, когда) _____

М.П.	**Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности** _____/_____/ (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

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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Лицевой счет №: _____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

(для юридического лица, функции единоличного исполнительного органа которого переданы другому юридическому лицу)

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель

Вид общей собственности (заполняется сособственниками)**:**
☐ долевая собственность _____ (указать размер доли) ☐ совместная собственность

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)
_____

Юрисдикция

Сведения о государственной регистрации юридического лица

ОГРН		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица
_____

№ Государственной регистрации		Дата регистрации	

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)

© ЗАО «НКК»

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

Телефон | Факс, e-mail

Способ доставки выписки: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмо ☐ лично у регистратора

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

Полное наименование (в соответствии с учредительными документами) _____

Сокращенное наименование (в соответствии с учредительными документами)

_____

Сведения о государственной регистрации

№ Государственной регистрации		Дата регистрации	

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица

_____

ИНН ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Место нахождения в соответствии с учредительными документами

_____ _____
(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) _____

М.П.	**Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности** _____/_____/ (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

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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Лицевой счет №: | | |

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
(Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования)

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ залогодержатель

Вид общей собственности (заполняется сособственниками)**:**
☐ долевая собственность _____ (указать размер доли) ☐ совместная собственность

Наименование зарегистрированного лица (РФ, наименование субъекта РФ или муниципального образования) _____

Наименование органа, осуществляющего права собственника от имени зарегистрированного лица _____

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)

Телефон	Факс, e-mail

© ЗАО «НКК»

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

Способ доставки выписки: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмо ☐ лично у регистратора

Банковские реквизиты:

Банк получателя_____

Расчетный счет ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Корреспондентский счет ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

БИК ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Город банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Лицо, имеющее право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности (Наименование должности)_____

ФИО

Документ, удостоверяющий личность

_____ серия _____№ _____

Выдан (кем, когда) _____

М.П.	**Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности** _____/_____/ (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

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.

© ЗАО «НКК»

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

вх.№_____	Экспертиза проведена:	Исполнено:
«____»_____20 г.	«____»_____20 г.	«____»_____20 г.
Подпись_____	Подпись_____	Подпись_____

В Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Лицевой счет «Выдаваемые инвестиционные паи» №:		
Лицевой счет «Дополнительные инвестиционные паи» №:		

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

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

Юрисдикция

Сведения о государственной регистрации Управляющей компании

ОГРН		Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица
_____

№ Государственной регистрации		Дата регистрации	

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)

Телефон	Факс, e-mail

Способ доставки выписки: ☐ в месте подачи анкеты ☐ письмо ☐ лично у регистратора

© ЗАО «НКК»

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

Банковские реквизиты:

Банк получателя _____

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК Город банка _____

Получатель платежа _____

ИНН банка

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

ФИО

Документ, удостоверяющий личность

_____ серия _____ № _____

Выдан (кем, когда) _____

М.П.	**Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности** _____/ _____/ (подпись Ф.И.О.) 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.

© ЗАО «НКК»

Форма В-1.3.0	НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	**стр. 1 из 1**

вх.№_____ «____»_____20 г. Подпись_____	**Экспертиза проведена:** «____»_____20 г. Подпись_____	**Исполнено:** «____»_____20 г. Подпись_____

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

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО от «____»_____20__г.

Фамилия
Имя
Отчество

(заполняется для учредителей доверительного управления – физических лиц)

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

(заполняется для учредителей доверительного управления – юридических лиц)

Договор доверительного управления инвестиционными паями №_____ от «____»_____20 г

Условия доверительного управления
☐ Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями
☐ Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления
☐ Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления
☐ Доход по инвестиционным паям выплачивается иному лицу, чем учредитель доверительного управления и доверительный управляющий, а именно: _____ _____ _____ (указать)

М.П.	**Подпись зарегистрированного лица или уполномоченного представителя** _____/_____/ (подпись Ф.И.О.) Подписано на основании доверенности, выданной уполномоченному представителю №_____ от «___»_____20____ г.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) _____

Передаточное распоряжение № _____от «____»_____20__г.

Реквизиты лица, передающего инвестиционные паи (Отчуждателя):

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель

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 паи (Приобретателя):

Вид зарегистрированного лица: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель

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

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)

© ЗАО «НКК»

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

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 зарегистрированного лица, 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) _____

Заявление № _____от «____»_____20__г.
на переход права собственности при реорганизации юридического лица

Реквизиты реорганизуемого юридического лица (Отчуждателя):

Полное наименование юридического лица _____

Лицевой счет №: _____

Регистрационные данные юридического лица

Реквизиты юридического лица - правопреемника (Приобретателя):

Полное наименование юридического лица _____

Лицевой счет №: _____

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 ☐ разделение ☐ слияние ☐ присоединение

в соответствии с прилагаемыми документами:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
(указать)

© ЗАО «НКК»

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

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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) _____

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)

© ЗАО «НКК»

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

Уполномоченный/законный представитель (ФИО)

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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) _____

Залоговое распоряжение № _____от «____»_____20__г.

Реквизиты лица, передающего 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, принимающего инвестиционные паи в залог (Залогодержателя):

Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____

Лицевой счет №: _____

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 ☐ последующий залог

Реквизиты предыдущих Залогодержателей (заполняются в случае последующего залога)**:**

Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица _____

© ЗАО «НКК»

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) _____

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

получателем дохода по
☐ всем заложенным инвестиционным паям
☐ _____ заложенных инвестиционных паев является залогодержатель
(указать количество)

☐ обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, начиная с «_____» _____ 20___г.
(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)

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 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.

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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) _____

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов о заложенных инвестиционных паях и условиях 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 _____

Лицевой счет №: _____

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 паи, 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) _____

© ЗАО «НКК»

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

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
получателем дохода по ☐ всем заложенным инвестиционным паям ☐ _____ заложенных инвестиционных паев является залогодержатель (указать количество)
☐ обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, начиная с «____» _____ 20___г. (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 зарегистрированного лица - 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Держателю реестра _____
(полное наименование паевого инвестиционного фонда) _____

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 _____

Лицевой счет №: _____

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 _____

Лицевой счет №: _____

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:

Сведения об инвестиционных паях, обремененных обязательствами залога:

Количество цифрами	
Количество прописью	

© ЗАО «НКК»

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

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** _____/_____/ (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 зарегистрированного лица – 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Держателю реестра _____ (полное наименование паевого инвестиционного фонда) _____

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	
Лицевой счет №:	
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)

© ЗАО «НКК»

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 зарегистрированного лица - 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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

_____

(указать полное наименование паевого инвестиционного фонда)

запись о

☐ блокировании ☐ снятии блокирования

следующих инвестиционных паев:

Количество цифрами	
Количество прописью	

☐ все инвестиционные паи, 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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	

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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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 №:		

© ЗАО «НКК»

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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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 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 ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель

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

© ЗАО «НКК»

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

☐ 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 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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)

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.

© ЗАО «НКК»

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 Закрытое 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.

© ЗАО «НКК»

Формы выписок и документов, содержащих информацию из Реестра

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>).

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>
М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон: <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

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).

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>
М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон: <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

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

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 № _____

на «__» _____ ____г. __ч. __мин. является зарегистрированным 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)>

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>
М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон: <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

Форма И-2.2.0	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 доверительным управляющим, на лицевом счете 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).

Учредители доверительного управления:
<информация об учредителях доверительного управления>

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>
М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон: <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

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>

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.

Регистратор :	Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес:	<Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон:	<Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

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>

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>
М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон: <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

Форма И-3.2.0	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 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 регистрации/исполнения	Количество	Продавец	Покупатель	Основание для внесения записей в реестр

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон : <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

Форма И-4.0.0	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

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 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)**	**Количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается**	**ИНН налогоплательщика**	**Номер банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям**

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон : <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

Форма И-4.0.1	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

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 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)	Количество инвестиционных паев, по которым осуществляется право голоса

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон : <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

Форма И-4.1.0	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

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 наименование	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Наименование органа, выдавшего документ, (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	адрес постоянного места жительства (место нахождения)	Количество инвестиционных паев

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон : <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

Форма И-4.2.0	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

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 наименование	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Наименование органа, выдавшего документ, (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	Адрес постоянного места жительства (место нахождения)	Размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон : <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

Форма И-4.1.0	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

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 наименование	Вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Наименование органа, выдавшего документ, (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)	адрес постоянного места жительства (место нахождения)	Количество инвестиционных паев

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон : <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

Форма И-5.0.0	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

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДАЧИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
<Наименование Фонда>
по состоянию на «____» _____ ____г.

№п/п	№ заявки	Дата заявки	Ф.И.О./Полное наименование	Номер лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев	Выдача инвестиционных паев возможна/невозможна по причине (указать)

<наименование должности лица, выдавшего документ> <ФИО лица, выдавшего документ>

М.П.

Регистратор : Закрытое акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

Адрес: <Адрес ЗАО «НКК»>
Телефон : <Номер телефона ЗАО «НКК»> **Факс:** <Номер факса ЗАО «НКК»>

Приложение №2 Правила приема, регистрации, обработки и хранения входящей документации

Правила приема, регистрации, обработки и хранения входящей документации включают в себя:

- порядок приема входящих документов;
- порядок регистрации, обработки и хранения документов;
- порядок использования документов, информация в которых представлена в электронно-цифровой форме;
- порядок доступа к архиву;
- 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;
- меры противопожарной безопасности.

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 (кроме документов, необходимых для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией), 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.

1.1.3. Документы, необходимые для открытия и 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, могут быть предоставлены Регистратору:

- Управляющей компанией;
- 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 если инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией, предоставляются Регистратору этой Управляющей компанией.

1.1.5. Документы, необходимые для выдачи информации из Реестра, могут быть предоставлены Специализированному 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.

1.1.6. 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).

1.1.7. 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).

1.1.8. Документы, предоставляемые Регистратору Управляющей компанией или агентом, должны содержать отметку о приеме документов, заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью Управляющей компании, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором; или заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью Агента, если это предусмотрено договором между Агентом и Регистратором.

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, сделать отметку «Подпись проверена» или иную, аналогичную по смыслу, отметку. Отметка заверяется подписью уполномоченного сотрудника и 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.

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, обработки и хранения документов

2.1. Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению Реестра, регистрируется при его получении в журнале учета входящих документов.

2.2. 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.

2.2.1. К документам, требующим исполнения операций в Реестре либо предоставления информации из Реестра, относятся:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- анкета Управляющей компании;
- заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица;
- распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев;
- распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом;
- распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом;
- распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев;

- распоряжение управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- заявка на приобретение инвестиционных паев и копия документа, подтверждающая поступление денежных средств (иного имущества) в паевой инвестиционный фонд;
- заявка на погашение инвестиционных паев;
- заявка на обмен инвестиционных паев;
- передаточное распоряжение зарегистрированного лица;
- распоряжение зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете;
- залоговое распоряжение;
- распоряжение о передаче прав залога;
- распоряжение о прекращении залога;
- распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога;
- распоряжение зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев;
- исполнительные документы государственных органов;
- заявление наследника;
- заявление реорганизуемого юридического лица и юридического лица правопреемника;
- заявление о предоставлении выписки по лицевому счету;
- запросы зарегистрированных и иных лиц.

2.2.2. К документам, не требующим исполнения операций в Реестре либо предоставления информации из Реестра, относятся иные документы, поступающие Регистратору.

2.3. После регистрации входящих документов они передаются уполномоченным Регистратора для дальнейшей обработки.

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;
- проверка оплаты зарегистрированными лицами услуг Регистратора в соответствии с действующими тарифами;
- введение данных принятых и прошедших проверку документов в СВР;
- сверка веденных данных с целью предотвращения ошибок ввода и обработки информации;
- в случае выявления ошибок – их исправление;
- подготовка уведомлений о проведении операций, выписок и иной информации из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.4. После окончания обработки входящие документы с отметкой об исполнении помещаются в архив. Доступ к архиву должен быть ограничен, а помещение, в котором хранится архив, должно быть защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

2.5. Документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, хранятся не менее трех лет с момента их поступления. Информация о зарегистрированном лице хранится в архиве не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех инвестиционных паев

3. Порядок использования документов, информация в которых представлена в электронно-цифровой форме

3.1. Электронные документы (далее – ЭД) должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.2. Информация о порядке и условиях обмена ЭД является общедоступной и размещается на сайте Регистратора в сети Интернет с момента начала использования электронных документов.

3.3. Регистратор предварительно уведомляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о начале использования ЭД путем направления в его адрес информационного письма.

3.4. Особенности обработки ЭД.

3.4.1. В случае заключения соглашения, определяющего условия и порядок обмена ЭД, распоряжения, подписанные ЭЦП согласно действующему законодательству об электронной подписи, могут предоставляться Регистратору в электронном виде в соответствии с правилами, предусмотренными в соглашении об обмене ЭД.

3.4.2. Формирование, отправка, прием и обработка ЭД осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами и соглашением об обмене ЭД.

3.4.3. При получении Регистратором ЭД производится их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифровку электронных документов (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые с использованием СКЗИ);
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в соглашении об обмене ЭД;
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ, и проверка ЭД на целостность – проверка соответствующим сертифицированным СКЗИ;
- проверку ЭД на соответствие форматам, установленным соглашением об обмене ЭД.

3.4.4. В случае положительного результата проверки целостности ЭД и подлинности ЭЦП, ЭД подлежит дальнейшей обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

3.4.5. В случае невозможности расшифровки ЭД, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности ЭЦП документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению.

3.4.6. Учет ЭД осуществляется путем ведения электронных и/или бумажных журналов учета в соответствии с порядком, установленным в Регистраторе. Программные средства ведения журналов учета являются составной частью программного обеспечения для организации ЭДО.

3.5. Требования к бумажным копиям ЭД.

3.5.1. Копии ЭД на бумажном носителе заверяются подписью уполномоченного представителя Участника ЭДО.

3.5.2. Копии ЭД на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что бумажный документ является копией ЭД.

3.5.3. Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении ЭДО.

4. Порядок доступа к архиву

4.1. Право доступа к документам архива имеют: руководитель Регистратора, его заместители и контролер.

4.2. Порядок доступа к документам архива других сотрудников Регистратора определяется руководителем Регистратора.

4.3. Документы на вынос из помещения архива выдаются сотрудникам под роспись в «Журнале выдачи документов».

4.4. Вынос документов архива за пределы помещения регистратора запрещен.

5. Способы сохранения электронных данных и защиты информации

5.1. Архивированию подлежат данные всех Реестров, ведение которых осуществляет Регистратор.

5.2. 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.

5.3. В начале каждой недели уполномоченными техническими специалистами создается резервная копия ежедневных архивов Реестров за прошедшую неделю на твердых носителях.

5.4. Восстановление данных Реестров при необходимости производиться из архивов с внесением изменений текущего дня на основании первичных документов.

5.5. 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.

5.5.1. 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.

5.5.2. Администраторы сети несут ответственность за нормальную работу всей сети, устанавливают права доступа, сохраняют и восстанавливают ее в случае сбоев.

6. Порядок восстановления данных в случае их утраты

В случае утраты Регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, регистратор обязан:

- уведомить об этом уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по финансовым рынкам в письменной форме в срок не позднее следующего дня со дня утраты;

- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в тридцатидневный срок с момента утраты.

7. Процедуры, препятствующие несанкционированному доступу к служебной информации, и ее неправомерному использованию

7.1. 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 СВР;
- ограничение доступа к служебной информации для сотрудников регистратора, не имеющих соответствующих полномочий на работу с данной информацией;
- архивирование и резервное копирование данных СВР.

7.2. 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.

7.3. Сведения, составляющие СВР 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.

8. Меры противопожарной безопасности

8.1. Все помещения Регистратора оборудованы противопожарными датчиками, подключенными к единой системе противопожарной безопасности, позволяющей немедленно определить место возгорания и принять соответствующие меры.

8.2. Все помещения Регистратора круглосуточно охраняются и оснащены огнетушителями.

Приложение №3 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) на дату, предшествующую дате включения имущества/денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

1.3 ***В день получения*** от Управляющей компании документа, подтверждающего включение имущества/денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, 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) на дату, предшествующую дате включения имущества/денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

2.3 ***В день получения*** от Управляющей компании документа, подтверждающего включение имущества/денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, 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) на дату, предшествующую дате включения имущества/денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

3.3 ***В день получения*** от Управляющей компании документа, подтверждающего включение имущества/денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, 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) на дату, предшествующую дате включения денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев в состав Фонда.

4.3 ***В день получения*** от Управляющей компании документа, подтверждающего включение денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, 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) на дату, предшествующую дате включения денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

5.3 ***В день получения*** от Управляющей компании документа, подтверждающего включение денежных средств, перечисленных в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда, Регистратор вносит записи о выдаче инвестиционных паев в Реестр.

Приложение №4 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;
- 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.

Приложение №5 Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов

1. Филиал, являясь обособленным подразделением Регистратора, выполняет функции, определенные Регистратором по ведению и хранению Реестра.

2. Все филиалы Регистратора обеспечивают прием документов от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, от уполномоченных представителей Управляющей компании, от уполномоченных представителей государственных органов по всем Реестрам, ведение и хранение которых осуществляет Регистратор, не менее 4-х часов каждый рабочий день.

3. Все филиалы руководствуются в своей работе настоящими Правилами, другими внутренними документами, регламентирующими деятельность Регистратора по ведению и хранению Реестра, принятыми и утвержденными Регистратором.

4. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов по осуществлению всех видов операций, указанных в настоящих Правилах, устанавливается Регистратором.

5. Проведение операций в Реестре вне места нахождения Регистратора осуществляется его обособленным подразделением только в случае, если оно удовлетворяет следующим требованиям:

- зарегистрировано в качестве филиала Регистратора;
- имеет в штате руководителя филиала, контролера и не менее одного специалиста, удовлетворяющих квалификационным требованиям уполномоченного федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам;
- обеспечивает выполнение операций во всех Реестрах, ведение и хранение которых осуществляет Регистратор.

6. Оригиналы или копии всех документов, содержащих данные СВР, подготовленные или полученные филиалом Регистратора в ходе выполнения его функций по ведению и хранению Реестра, определенных Регистратором, должны передаваться Регистратору по месту его нахождения, в следующем порядке:

6.1. В случае если СВР находится по месту нахождения Регистратора, оригиналы документов, подготовленные или полученные филиалом, передаются Регистратору один раз в месяц. Филиал обязан хранить по месту своего нахождения копии всех документов, подготовленных или полученных филиалом.

6.2. В случае если СВР находится по месту нахождения филиала, копии документов, подготовленных или полученных филиалом, передаются Регистратору один раз в месяц. Филиал обязан хранить по месту своего нахождения оригиналы всех документов, подготовленных или полученных филиалом.

7. Филиал Регистратора обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- перечень Фондов, деятельность по ведению и хранению Реестров которых осуществляет Регистратор;
- почтовый адрес филиалов Регистратора;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и руководителей его филиалов;
- настоящие Правила и все Приложения к ним.

8. Внутренний контроль за взаимодействием с филиалами осуществляется Регистратором посредством сверки в месте нахождения СВР полученных от филиалов оригиналов документов, с ранее поступившими копиями или сообщениями, а также путем контроля за сроками исполнения операций в Реестре.

Приложение №6 Порядок осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению Реестра

1. Общие положения

1.1. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению Реестра, (далее – Внутренний контроль) является составной частью системы внутреннего контроля Регистратора, осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Под Внутренним контролем понимается контроль за соответствием деятельности Регистратора по ведению Реестра требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, договорам, заключенным Регистратором при осуществлении указанной деятельности, а также внутренним документам Регистратора, в том числе настоящим Правилам.

1.3. Внутренний контроль осуществляется отдельным структурным подразделением Регистратора – Службой внутреннего контроля.

1.4. Ответственным за осуществление Внутреннего контроля является Руководитель службы внутреннего контроля – Заместитель Генерального директора, исполняющий функции контролера Регистратора и назначаемый на должность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и учредительными документами Регистратора (далее – Контролер).

1.5. Порядок организации и осуществления Внутреннего контроля, а также права и обязанности Контролера определяются Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в специализированном депозитарии Закрытого акционерного общества «Национальная кастодиальная компания», утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Регистратора (далее – Правила внутреннего контроля). Правила внутреннего контроля, а также вносимые в них изменения подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

2. Функции и отчетность Контролера

2.1. Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- контроль соблюдения Регистратором требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, договоров, заключенных Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра, а также внутренних документов Регистратора, в том числе настоящих Правил;
- контроль исполнения Регистратором предписаний федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- проведение выборочных проверок деятельности Регистратора по ведению Реестра;
- рассмотрение поступающих Регистратору обращений, заявлений и жалоб, связанных с осуществлением деятельности по ведению Реестра, в порядке, установленном внутренними документами Регистратора, в том числе Правилами внутреннего контроля;
- незамедлительное уведомление руководителя Регистратора о выявленном нарушении законодательства Российской Федерации, внутренних документов Регистратора, проведение проверки на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;
- контроль устранения выявленных нарушений и соблюдения мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Регистратора;

- контроль реализации мер по предотвращению незаконного использования работниками Регистратора служебной информации;
- контроль реализации применяемых Регистратором способов сохранения электронных данных в системе ведения Реестра, в том числе способов восстановления данных в случае их утраты и продолжения Регистратором деятельности в случае отказа компьютерного оборудования и/или программного обеспечения;
- представление отчетов органам управления Регистратора в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля;
- консультирование работников Регистратора по вопросам, связанным с осуществлением деятельности по ведению Реестра.

2.2. Контролер незамедлительно уведомляет руководителя Регистратора о выявленном нарушении законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и/или внутренних документов Регистратора, выявленных фактах незаконного использования служебной информации или нарушения прав клиентов Регистратора.

2.3. Результаты осуществления Внутреннего контроля отражаются в отчетах Контролера. Контролер составляет отчет о проверке выявленного нарушения и отчет о проделанной работе за квартал.

2.4. Контролер представляет отчеты органам управления Регистратора в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля.

2.5. Контролер организует учет и хранение отчетов в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Регистратора.