

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

АО Актив

Приказ №54 от 13.12.2019

Марков

/ Марков Я.

М.П.



**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ**

Редакция № 4

Санкт-Петербург
2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СИСТЕМА УЧЕТА, ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ.....	5
3. СИСТЕМА СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА.....	7
4. ВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ ЖУРНАЛОВ.....	9
5. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ	12
6. ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ, ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ	13
7. ПРАВИЛА ПРИЕМА ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ	48
8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА	51
9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	54
10. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА.....	57
11. ПРИЛОЖЕНИЯ	60

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество Актив (далее – Специализированный регистратор) осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - Реестр) в рамках отдельного структурного подразделения на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам № 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Специализированный регистратор осуществляет ведение Реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
- Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ;
- Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 27.12.2016 № 572-П;
- Порядок открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов от 30.07.2013 №13-65/пз-н

Настоящие Правила регламентируют порядок ведения реестра Специализированным регистратором, формы применяемых документов и порядок документооборота в связи с ведением реестра и являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Специализированного регистратора, осуществляющими ведение реестра.

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Специализированный регистратор - Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда АО Актив;

Паевой инвестиционный фонд - паевой инвестиционный фонд, деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев которого осуществляет Специализированный регистратор;

Управляющая компания (УК) – акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

Владелец инвестиционных паев (владелец) - лицо, которому инвестиционные паи принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

Номинальный держатель инвестиционных паев (номинальный держатель) - лицо, являющееся держателем инвестиционных паев от своего имени в интересах иных лиц, не являющееся владельцем инвестиционных паев;

Доверительный управляющий инвестиционных паев (доверительный управляющий) - лицо, осуществляющее доверительное управление инвестиционными паями, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

Залогодержатель – кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог инвестиционных паев;

Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре;

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица - лицо, в отношении которого у Специализированного регистратора имеется письменное подтверждение права действовать от имени какого-либо юридического или физического лица;

Уполномоченный сотрудник Специализированного регистратора – сотрудник Специализированного регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, передаточных распоряжениях, иных документах, а также верность копий документов, которые предоставляются лично Специализированному регистратору в соответствии с настоящими Правилами, и подписывать исходящие документы Специализированного регистратора, на основании соответствующей доверенности от Специализированного регистратора;

Реестр владельцев инвестиционных паев фонда (Реестр) - система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев.

Агент - лицо, осуществляющее, в соответствии с действующим законодательством, агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании заключенного с Управляющей компанией фонда договора;

Выписка из реестра - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Специализированным регистратором и подтверждающий остаток по счету зарегистрированного лица в Реестре на указанную дату;

Клиент(-ы) - зарегистрированное лицо, залогодержатель, УК закрытого паевого инвестиционного фонда, которой открыт счет «выдаваемые инвестиционные паи», а также счет «дополнительные инвестиционные паи», УК открытого или интервального инвестиционного фонда.

В случае если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящие Правила продолжают действовать в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, до момента внесения в него изменений в установленном порядке. При этом Специализированный регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Изменения, вносимые в Правила (новая Редакция Правил) Специализированного регистратора, вступают в силу после утверждения таковых уполномоченным органом Специализированного регистратора.

Специализированный регистратор вправе принимать документы, внешнее представление которых не соответствует формам, приведенным в Приложениях к настоящим Правилам, при этом включающие всю необходимую информацию в соответствии с действующим законодательством.

Специализированный регистратор имеет право изменять внешнее представление форм документов, содержащихся в Приложениях к настоящим Правилам.

2. СИСТЕМА УЧЕТА, ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ

При ведении Реестра Специализированный регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на инвестиционные паи (далее - система учета документов). Система учета документов должна обеспечивать наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на инвестиционные паи, которые были получены или направлены Специализированным регистратором.

Специализированный регистратор в порядке, определенном настоящими Правилами, осуществляет:

- открытие лицевых и иных счетов, внесение записей по счетам и совершение иных операций в реестре;

- ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты счета, в порядке определенном настоящими Правилами. Записи в учетные регистры вносятся и должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица и иными документами, предусмотренными настоящими Правилами;

- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;

- удостоверение факта получения документов держателем реестра;

- хранение документов, являющихся основанием для открытия лицевых и иных счетов в реестре, внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре;

- рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра, хранение запросов и ответов по ним, включая отказы в совершении операций в реестре;

- составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, и иных списков в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- предоставление выписок по лицевым счетам;

- предоставление информации реестра;

- ведение журналов, предусмотренных Положением;

- разграничение права доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Специализированным регистратором, его работниками и третьими лицами;

- совершение иных действий, предусмотренных Положением и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Данные реестра фиксируются на электронных носителях с использованием электронной базы данных, а также могут быть зафиксированы на бумажных носителях.

Специализированный регистратор обеспечивает равенство количества инвестиционных паев, учтенных Специализированным регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными инвестиционных паев.

В случае выявления нарушения указанного требования, внесение Специализированным регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и записей, не связанных с изменением количества инвестиционных паев, учтенных Специализированным регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

Специализированный регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи по счету неустановленных лиц, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном депозитарии» от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, Специализированный регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на инвестиционные паи, обязано возвратить инвестиционные паи, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или инвестиционные паи, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет инвестиционные паи на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные инвестиционные паи или инвестиционные паи, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

В случае если Специализированный регистратор обнаружил ошибку в сведениях, содержащихся в учетных регистрах, и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр на основании служебного распоряжения Специализированного регистратора.

Система учета документов Специализированного регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О центральном депозитарии". Сверка соответствия количества инвестиционных паев должна осуществляться Специализированным регистратором каждый рабочий день.

3. СИСТЕМА СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА

Специализированный регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством запечатывания и хранения записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

Специализированный регистратор в системе ведения Реестра открывает следующие виды лицевых счетов для учета прав на инвестиционные паи:

- лицевой счет владельца;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет.

Специализированный регистратор в системе ведения Реестра может открыть следующие виды счетов, не предназначенных для учета прав на инвестиционные паи:

- счет неустановленных лиц;
- счета «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи».

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 и 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 актами Банка России.

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

Каждому лицевому счету зарегистрированного лица в Реестре присваивается уникальный номер, который состоит из цифр и/или букв латинского алфавита.

Счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи».

Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче при формировании такого фонда и/или подлежащие выдаче после завершения его формирования в связи с погашением инвестиционных паев

такого фонда, Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи». На указанном счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

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 доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «дополнительные инвестиционные паи». На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Счета «выдаваемые инвестиционные паи», «дополнительные инвестиционные паи» не предназначены для учета прав на инвестиционные паи. Для целей ведения одного Реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи».

В случае внесения в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, за исключением внесения изменений, связанных с исполнением требований Федерального закона "Об инвестиционных фондах", а также связанных с частичным погашением инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", совершается операция списания инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи".

Указанная операция совершается на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным регистратором, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

В распоряжении Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев, указываются:

- полное наименование Управляющей компании;
- название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, подлежащее списанию со счета "выдаваемые инвестиционные паи";
- дата списания инвестиционных паев.

Распоряжение Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" в связи с внесением в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев представляется Специализированному регистратору не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.

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

Счет неустановленных лиц

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на инвестиционные пай.

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

Если распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные пай. В этом случае инвестиционные пай подлежат зачислению на счет неустановленных лиц. В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Специализированный регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного управляющего, если инвестиционные пай находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных инвестиционных паев, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц. Списание инвестиционных паев со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные пай, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

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

Специализированный регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные пай осуществляется только в Реестре владельцев инвестиционных паев.

Специализированный регистратор не вправе открывать лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах.

4. ВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ ЖУРНАЛОВ

4.1. Специализированный регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные пай (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется

информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или управляющей компании.

Специализированный регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов.

Регистрация документов, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Специализированному регистратору, за исключением документов, поступивших Специализированному регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра.

В случае поступления Специализированному регистратору документов от трансфер-агента, управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Специализированный регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению реестра, регистрируется при его получении в Журнале учета входящих документов. Журнал учета входящих документов должен содержать:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

иные сведения, необходимые Специализированному регистратору.

Специализированный регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, управляющую компанию, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

4.2. Специализированный регистратор регистрирует в системе учета документов (Журнале учета исходящих документов) все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с

осуществлением прав по инвестиционным паям, а также иные документы, формируемые Специализированным регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра.

Журнал учета исходящих документов должен содержать:

наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);

адресата, которому направлен (вручен) документ;

дату и время внесения записи в систему учета документов;

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 4.2 настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных абзацем первым пункта 4.1 настоящих Правил, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.

4.3. Специализированный регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или об инвестиционных паях осуществляется одновременно с их внесением.

Ведение записей в регистрационном журнале обо всех проведенных операциях осуществляется в хронологической последовательности.

Запись в регистрационном журнале должна содержать:

номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;

вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);

уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;

дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях, если она отличается от даты совершения операции);

количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать инвестиционные паи (если применимо);

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

иные сведения, необходимые Специализированному регистратору для учета прав на инвестиционные паи.

В случае если операция совершается путем одновременного внесения записей о списании и зачислении инвестиционных паев по счетам, ведение которых осуществляет Специализированный регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи также счета списания и счета зачисления инвестиционных паев. Ведение журналов осуществляется в электронном виде.

5. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных. В целях защиты и хранения учетных записей Специализированный регистратор принимает все разумные меры для обеспечения:

защиты от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

защиты учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

защиты учетных записей средствами антивирусной защиты;

защиты учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;

обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;

мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

контроль достоверности информации об учетных записях;

непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра Специализированного регистратора, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Специализированного регистратора по внесению

изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

Специализированный регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. Программно-технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

6. ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ, ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

Открытие Управляющей компании закрытого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи».

Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «дополнительные инвестиционные паи» осуществляется на основании Анкеты Управляющей компании, если открытие производится при формировании паевого инвестиционного фонда; или на основании копии Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Паевым инвестиционным фондом), зарегистрированных Банком России, если открытие производится после окончания формирования Фонда.

Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «выдаваемые инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда. На счете «дополнительные инвестиционные паи» учитываются инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения его формирования дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в Правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Зачисление инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на счет «дополнительные инвестиционные паи» является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество инвестиционных паев, в пределах которого могут быть выданы инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, указанных в Правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Анкета Управляющей компании

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда должна предоставить Специализированному регистратору заполненную Анкету Управляющей компании (*Приложение № 1* к постоянным Правилам), которая должна содержать следующие данные:

полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

полное наименование Управляющей компании;

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

Анкета Управляющей компании подписывается лицом, имеющим право действовать от имени Управляющей компании без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется Анкета. Если Анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Специализированному регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Дополнительно к Анкете Управляющей компании Специализированному регистратору предоставляются следующие документы (в случае если они не были предоставлены ранее):

копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее); копия свидетельства о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного Реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.), заверенная в установленном порядке;

оригинал выписки из единого государственного Реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего); копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке; оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он не совершен в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах

зарегистрированных лиц работника Специализированного регистратора и не заверен таким работником);

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

копия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенная уполномоченным лицом Управляющей компании.

Изменение данных Анкеты Управляющей компании Изменение данных Анкеты Управляющей компании осуществляется Специализированным регистратором на основании Анкеты Управляющей компании при предоставлении документов, подтверждающих изменения.

К Анкете Управляющей компании в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, должны быть приложены копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, засвидетельствованные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании другому юридическому лицу – также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами.

В случае передачи прав и обязанностей по Договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней Управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой Управляющей компании открывается лицевой счет владельца, а Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, - казначейский лицевой счет.

Указанные лицевые счета открываются без заявлений Управляющих компаний на основании Анкеты Управляющей компании, которой передаются права и обязанности по Договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, при условии предоставления копии зарегистрированных изменений в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой Управляющей компанией.

Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевые счета открываются на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя (*Приложения № 4,5* к настоящим Правилам) при условии представления соответствующих документов.

Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета прав в общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на инвестиционные паи или его представителя.

К заявлению об открытии лицевого счета должна быть приложена заполненная Анкета (*Приложения № 6,7а,7б,8,10* к настоящим Правилам).

К заявлению об открытии лицевого счета владельца, на котором будет учитываться право общей долевой собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные Анкеты и документы в отношении каждого участника общей долевой собственности.

Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому предоставляется Анкета, или его законным представителем.

В Анкете физического лица должны содержаться:

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
гражданство физического лица или указание на его отсутствие;
вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность физического лица, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
дата рождения физического лица;
место рождения физического лица;
адрес места регистрации физического лица;
почтовый адрес места жительства физического лица;
адрес электронной почты и номер телефона (при наличии)
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов
образец подписи физического лица.

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

В Анкете физического лица в возрасте до 18 лет должны содержаться также фамилия, имя и отчество (при наличии) родителя (родителей), усыновителей, опекуна или попечителя;

вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

образец подписи этого родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

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

В Анкете физического лица, признанного недееспособным, должны содержаться также

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

В Анкете физического лица, дееспособность которого ограничена, должны содержаться также:

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

Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета потариусу, Специализированному регистратору, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в

установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в Анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);

копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в Анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Специализированному регистратору (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Специализированному регистратору (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Специализированного регистратора (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев).

При подаче документов для открытия ему лицевого счета иностранное физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность по законодательству страны, гражданством которой он является, и документ, выданный государственными органами Российской Федерации, содержащий реквизиты документа, удостоверяющего его личность, на государственном языке Российской Федерации (или нотариально удостоверенный перевод этого документа на государственный язык Российской Федерации).

Документы на открытие лицевого счета заполняются на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, фактическом адресе за пределами территории Российской Федерации.

В документах на открытие лицевого счета иностранного лица фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица заполняются на русском языке с указанием в скобках этой же информации в латинской транскрипции.

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

Физическое лицо, подавая документы на открытие лицевого счета, дает согласие на обработку его персональных данных.

Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Специализированному регистратору, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

копия лицензии на право нотариальной деятельности;

копия документа о назначении на должность.

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

фамилия, имя, и, отчество (при наличии) нотариуса;

дата и место рождения нотариуса;

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

номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;

адрес места осуществления нотариальной деятельности;
образец подписи и печати нотариуса;

сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

В Анкете юридического лица должны содержаться:

полное наименование юридического лица;

сокращенное наименование юридического лица (если имеется)

основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

номер, присвоенный юридическому лицу в торговом Реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присоединения номера (для иностранного юридического лица);

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

адрес (место нахождения) юридического лица;

почтовый адрес юридического лица

адрес электронной почты юридического лица (при наличии);

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати (при наличии) юридического лица.

сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда;

В Анкетах собственников указывается доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц.

Анкета зарегистрированного лица – доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении учредителя доверительного управления, чьи инвестиционные паи должны учитываться на данном счете (*Приложение № 9 к настоящим Правилам*).

В приложении к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего должны содержаться:

в отношении физического лица:

фамилия, имя и, если имеется, отчество (при наличии);
вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
дата рождения;
адрес места жительства;
номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);
в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:
полное наименование;
номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
адрес места нахождения.

А также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев инвестиционных паев.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется Анкета. Если Анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Специализированному регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Специализированного регистратора.

Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, может быть засвидетельствована уполномоченным лицом Управляющей компании паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица к заявлению на открытие лицевого счета, помимо Анкеты, должны быть приложены:

копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

копия свидетельства о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного Реестра юридических лиц (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.) заверенные в установленном порядке;

оригинал выписки из единого государственного Реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется для открытия

российскому юридическому лицу лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего);

оригинал выписки из торгового Реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке;

оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он не совершен в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах работника Специализированного регистратора или Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену паев, и не заверен таким работником);

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

Анкета юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа;

копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

копия документа свидетельства, подтверждающего факт о внесении в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного Реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.), заверенная в установленном порядке;

оригинал выписки из единого государственного Реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего);

оригинал выписки из торгового Реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке;

оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (предоставляется в случае, когда в Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он не совершен в присутствии уполномоченного заверять образцы подписей в Анкетах работника

Специализированного регистратора или Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену паев, и не заверен таким работником).

Документы, предоставленные иностранным юридическим лицом, должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством страны его регистрации, содержать отметку о консульской легализации или проставление апостиля (при необходимости), с нотариально заверенным переводом на русский язык.

В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета владельца должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором Управляющей компанией, брокером, -в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

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

лицензия ФСФР России (Банка России) на осуществление профессиональной деятельности на рынке инвестиционных паев (на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционными паями), заверенная в установленном порядке;

лицензия Банка России на осуществление кредитной организацией банковской деятельности, заверенная в установленном порядке;

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

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

лицензия на осуществление страховой деятельности, заверенная в установленном порядке;

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

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

Банк России;

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

Агентство по страхованию вкладов;

Мировой банк;

Международный валютный фонд;

Европейский центральный банк;

Европейский инвестиционный банк;

Европейский банк реконструкции и развития;

иные международные финансовые организации, которые будут указаны в Перечне международных финансовых организаций, инвестиционные паи которых

допускаются к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, утвержденному Правительством Российской Федерации.

Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией/брокером, является выписка из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией/брокером квалифицированным инвестором или ее копия, заверенная в установленном порядке;

Документами, подтверждающими факт приобретения инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям являются: в отношении физических лиц - свидетельство о принятии наследства, а в отношении юридических лиц передаточный акт и разделительный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, шлюс решение (протокол) участников о принятии решения о реорганизации общества и свидетельства из Единого государственного Реестра юридических лиц.

Для открытия лицевого счета номинального держателя дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии предоставления Специализированному регистратору Анкеты по числу Реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными паями, заверенная в установленном порядке. Данное требование не применяется, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется. При этом анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

Анкета, представляемая для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника инвестиционных паев (далее - уполномоченный орган) (Приложение № 10 к настоящим Правилам) должна содержать следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном Реестре юридических лиц;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном Реестре юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;

сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда.

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

Для открытия лицевого счета уполномоченному органу Специализированному регистратору, помимо Анкеты, представляются следующие документы:

копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника инвестиционных паев, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в Реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.

Если перечисленные документы являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

Специализированному регистратору может быть предоставлен один комплект документов для всех лицевых счетов, открываемых одному лицу во всех Реестрах, ведение которых осуществляет Специализированный регистратор.

Также допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет Специализированный регистратор, на основании одного Заявления на открытие лицевого счета и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае Заявление на открытие лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть предоставлены Специализированному регистратору, либо если это предусмотрено договором Специализированного регистратора с Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев – соответственно Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.

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, предоставляются Специализированному регистратору этой Управляющей компанией.

Образцы подписей лица должны быть сделаны в присутствии работника Специализированного регистратора, Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому она предоставлена в соответствии с настоящими Правилами, или заверены в установленном порядке. При этом работник, 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, подписать Анкету и заверить Анкету печатью соответствующего лица.

При открытии лицевого счета зарегистрированного юридического лица или зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования работник Специализированного регистратора, Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому предоставлена Анкета в соответствии с настоящими Правилами, должен на основании предоставленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в Анкету, действовать от имени соответствующего лица (уполномоченного органа).

В случае наличия сомнений в правильности указанных в заявлении и Анкете сведений о лице, Специализированный регистратор вправе запросить подтверждающие документы.

В случае обмена по решению Управляющей компании паявого инвестиционного фонда всех инвестиционных паев одного паявого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паявого инвестиционного фонда лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену, на дату обмена инвестиционных паев, без заявления лиц, которым открываются лицевые счета, на основании Распоряжения Управляющей компании об обмене инвестиционных паев (*Приложение № 16* к настоящим Правилам) с использованием данных документов, на основании которых указанным лицам были открыты лицевые счета в Реестре владельцев инвестиционных паев, подлежащих обмену. При этом, лицу, которому в Реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, до даты обмена был открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария не открывается лицевой счет того же вида.

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в Реестре владельцев инвестиционных паев не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Специализированным регистратором осуществляется без заявлений и Анкет лиц, которым открываются лицевые счета, подписанных такими лицами или их представителями.

В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим

указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались инвестиционные паи.

В случае прекращения Договора доверительного управления инвестиционными паями Специализированный регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца инвестиционных паев. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем Анкеты.

Если зарегистрированному лицу, которому Специализированным регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Специализированный регистратор осуществляет изменение вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании Анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Специализированным регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании Анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Специализированный регистратор открывает счет, в том числе, счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи», или отказывает в его открытии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

Изменение данных Анкеты, изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

Изменение данных Анкеты и изменение данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего осуществляется Специализированным регистратором на основании Анкеты соответствующего лица при условии предоставления документов, подтверждающих вносимые изменения.

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

В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании Анкеты от опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя). При этом к Анкете должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

Исключение из Анкеты физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, усыновителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению лица.

К Анкете физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.

В случае замены документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в Анкете, должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия нового документа, удостоверяющего личность, содержащего надлежащим образом оформленную отметку о реквизитах прежнего документа (документов). Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника Специализированного регистратора или иного лица, которому предоставлено право

указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица.

Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа юридического лица), вносятся на основании Анкеты юридического лица, подписанной новыми лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности.

К Анкете в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны быть приложены копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также оригинал выписки из единого государственного Реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (для российского юридического лица) или оригинал выписки из торгового Реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке (для иностранного юридического лица), если аналогичные документы предоставлялись для открытия лицевых счетов, заверенные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа юридического лица другому юридическому лицу – также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридического лица.

При изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) Специализированный регистратор должен сохранить Анкету (приложения к Анкете), данные которой изменились.

Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных Анкеты (приложения к Анкете), могут быть предоставлены Специализированному регистратору, либо, если это предусмотрено договором Специализированного регистратора с Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, – соответственно Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Документы на изменение данных Анкеты лица заполняются на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, фактическом адресе за пределами территории Российской Федерации. В документах на изменение данных Анкеты иностранного лица фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование юридического лица заполняются на русском языке с указанием в скобках этой же информации в латинской транскрипции.

Образцы подписей при изменении данных Анкеты должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных Анкеты должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета.

В случае не предоставления лицами информации в данных Анкеты, об изменении данных Анкеты (приложения к Анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации в данных Анкеты или об изменении указанных данных Специализированный регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Специализированный регистратор вносит в Анкету лица (приложения к Анкете) изменения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Анкеты об изменении данных (приложения к Анкете) или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Анкеты направляет уведомление об отказе в изменении данных Анкеты (приложения к Анкете), содержащее основания отказа.

Основания отказа в открытии счета, изменении данных Анкеты, изменении вида лицевого счета

Основаниями для отказа в открытии счета, в изменении данных Анкеты (Приложения к Анкете), в изменении вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя:

если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные настоящими Правилами сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

если в представленной Анкете образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Требований и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Специализированному регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

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

если представленные Специализированному регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или Анкета подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

Специализированный регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении данных Анкеты (Приложения к Анкете), изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части

открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

если у Специализированного регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в Анкете, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Специализированного регистратора (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах, и не заверена таким работником;

если у Специализированного регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

Закрытие счета

Специализированный регистратор осуществляет закрытие лицевого счета зарегистрированного лица, на котором отсутствуют инвестиционные паи, на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица (*Приложения № 13,14 к настоящим Правилам*).

Специализированный регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, если в течение 3 (трех) лет по нему не совершались операции, за исключением лицевого счета центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом закрытие лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если Управляющей компании паевого инвестиционного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.

Лицевой счет зарегистрированного физического лица закрывается в случае его смерти при предоставлении Специализированному регистратору свидетельства о праве на наследство, свидетельства о смерти или запроса нотариуса в связи с открытием наследственного дела или иного документа полномочного органа, свидетельствующего о смерти зарегистрированного лица.

Лицевой счет зарегистрированного юридического лица закрывается в случае его ликвидации на основании документов, подтверждающих его ликвидацию.

Лицевой счет зарегистрированного лица закрывается на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Лицевой счет или иной счет не может быть закрыт, если на нем учитываются инвестиционные паи за исключением случаев, когда Специализированный регистратор закрывает счета открытые в Реестре в случае исключения паевого инвестиционного

фонда из Реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение.

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

Выдача инвестиционных паев

Специализированный регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи об инвестиционных паях, в отношении которых оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном настоящими Правилами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные инвестиционные паи.

Выдача инвестиционных паев открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется путем зачисления инвестиционных паев на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

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

Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда (*Приложение № 2* к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным регистратором, на основании копии зарегистрированных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

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

Операция зачисления на счет "дополнительные инвестиционные паи" дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда (*Приложение № 2* к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со

Специализированным регистратором, - на основании копии зарегистрированных Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев (*Приложение № 18* к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным регистратором, и Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявок на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявок на приобретение инвестиционных паев, предусматривающих, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

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

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

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

Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета "выдаваемые инвестиционные паи" совершается на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда (*Приложение № 3* к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании паевого инвестиционного фонда со Специализированным регистратором, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

Управляющая компания обязана передавать Специализированному регистратору не позднее дня, следующего за днем принятия, заявки на приобретение инвестиционных паев (оригиналы; копии или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках).

Управляющая компания обязана передавать Специализированному регистратору документы или их копии в электронной форме не позднее дня их получения:

платежные документы (их копии) в электронной форме, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании, в том числе, выписки, справки с банковского счета и платежные поручения (если в выписках не содержится информация о реквизитах заявки, аналогичная содержанию поля платежного поручения «назначение платежа»); а также Реестры платежей (если в платежных поручениях не содержится информация о реквизитах заявки) или аналогичные по содержанию документы. В поле «Назначение платежа» платежного поручения указывается номер заявки; дата заявки, если в данном Фонде существует более одной заявки с указанным номером. Инвестиционные паи выдаются зарегистрированному лицу, выступающему заявителем в указанной заявке.

документы (их копии), подтверждающие зачисление бездокументарных инвестиционных паев, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;

иные документы (их копии), подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

Специализированный регистратор по итогам сверки полученных от Управляющей компании документов направляет ей отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

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

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.

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 Специализированным регистратором в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов,

Управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи подлежат зачислению на казначейский лицевой счет Управляющей компании.

В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компаний этого паевого инвестиционного фонда при его формировании Управляющая компания передает Специализированному регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

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), переданных в оплату инвестиционных паев в состав паевого инвестиционного фонда.

Погашение инвестиционных паев.

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

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

Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев (*Приложение № 31* к настоящим Правилам) или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным регистратором, заявки на погашение инвестиционных паев.

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

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

квалифицированным инвестором, в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть указано количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете указанного лица.

В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев.

Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, если Специализированному регистратору представлена копия заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

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

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

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.

В случае если расходные записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев, Специализированный регистратор в день принятия такого распоряжения вносит соответствующую расходную запись или вручает или направляет уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Специализированный регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию, либо отказывает в ее совершении.

При прекращении паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета "выдаваемые инвестиционные паи" и счета "дополнительные инвестиционные паи".

Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда (*Приложение № 15* к настоящим Правилам).

Основаниями для отказа во внесении записей по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев являются:

не предоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;

несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи в заявке на погашение инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащейся в Анкете зарегистрированного лица;

несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу;

фиксация (регистрация) факта отграничений операций с инвестиционными паями; отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

Обмен инвестиционных паев

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

В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом (*Приложение № 23* к настоящим Правилам), а приходные записи – на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом (*Приложение № 24* к настоящим Правилам). В этом случае к распоряжению Управляющей компании прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен может не прилагаться к указанному распоряжению, если Специализированному регистратору представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

Если это предусмотрено договором между Управляющей Компанией и Специализированным регистратором, на основании заявки на обмен инвестиционных паев совершается операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет.

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.

Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения о совершении операции.

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 совершении операции по распоряжению о ее совершении.

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.

В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев с лицевого счета или счета неустановленных лиц, в связи с их обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем 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.

В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев с лицевого счета или счета неустановленных лиц, в связи с их обменом, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, и в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Специализированный 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.

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

В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, расходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а приходные записи - в количестве инвестиционных паев, определяемом Специализированным регистратором в соответствии с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, 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.

В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению Управляющей компании паевого инвестиционного фонда совершаются операции списания всех подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения Управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене.

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

В случае обмена всех инвестиционных паев по решению Управляющей компании распоряжение Управляющей компании содержит указание на факт раскрытия Управляющей компании паевого инвестиционного фонда информации о принятии решения о таком обмене, дату раскрытия этой информации и печатной издание и (или) страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где раскрыта указанная информация.

В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом, Специализированный регистратор в день принятия такого распоряжения проводит соответствующие операции или отказывает в их совершении.

В случае если записи по лицевым счетам при обмене вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Специализированный регистратор в срок, предусмотренный Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

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

Основаниями отказа во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев являются:

- не предоставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие предоставленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на заявке на обмен инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в Анкете зарегистрированного лица);
- несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, друг другу и (или) Правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- фиксация (регистрация) факта ограничений операций с инвестиционными паями;
- отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;
- внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящих Правил.

Дробление инвестиционных паев

Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет «дополнительные инвестиционные пай».

Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев (*Приложение № 32 к настоящим Правилам*).

Операция дробления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в Правила

доверительного управления таким Фондом в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением.

Распоряжением Управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев представляется Специализированному регистратору не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

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

Операции дробления совершаются одновременно на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения этой операции, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

Операции по лицевым и иным счетам

Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и (или) иными документами, являющимися основаниями для их совершения.

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

вид счета, с которого списываются инвестиционные или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, и (или) счета, на который зачисляются инвестиционные паи, а также, если одному лицу открыто в одном Реестре два или более счетов одного вида, номер счета. При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета;

следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются инвестиционные или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями, и (или) счет, на который зачисляются инвестиционные паи:

фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом если распоряжение о совершении операции предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица; полное наименование; основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения (для российского юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления); номер (если имеется), дату документа, подтверждающего - государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать

полное наименование юридического лица;
количество инвестиционных паев;

регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда указывается в распоряжении, предоставленном в виде электронного документа с электронной подписью;

полное наименование Управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, предоставляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

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

От имени юридического лица документы на совершение операции подписываются лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, и образец подписи которого содержится в Анкете или карточке с образцами подписей, представленной Специализированному регистратору, либо представителем юридического лица.

От имени физического лица документы на совершение операции подписываются этим физическим лицом или его представителем.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должны быть подписаны его родителем, усыновителем, опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по лицевому счету физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) должны быть подписаны им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем, попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете. Такие документы могут не содержать отметку о согласии на его подписание, если Специализированному регистратору предоставлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

Документы, являющиеся основанием для совершения операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должны быть подписаны его опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по лицевому счету физического лица, дееспособность которого ограничена, должны быть подписаны им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете. Такие документы могут не содержать отметку о согласии на его подписание, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Специализированному регистратору предоставлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или

Специализированному регистратору предоставлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение соответствующей сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев. Специализированному регистратору должно быть также предоставлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

Документы, являющиеся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должны быть подписаны всеми участниками общей долевой собственности.

Документы, являющиеся основанием для совершения операции могут быть подписаны представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

подпись представителя на документе совершена в присутствии уполномоченного лица Специализированного регистратора, а также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и/или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

подлинность подписи представителя на документы засвидетельствована нотариально;

Специализированному регистратору предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

Если распоряжение на списание инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя или лицевого счет номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом инвестиционных паев, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются инвестиционные паи. В этом случае инвестиционные паи подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

Передача инвестиционных паев на основании передаточного распоряжения

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

При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами Специализированный регистратор осуществляет записи по лицевым счетам на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи (*Приложение № 19* к настоящим Правилам).

Передаточное распоряжение должно дополнительно включать указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев.

Распоряжения о совершении операций по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Специализированным

регистратором (по списанию с другого счета, открытого Специализированным регистратором), содержат сведения с учетом следующих особенностей:

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

указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

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

Распоряжения, указанные в предыдущем абзаце настоящих Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения Специализированным регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Распоряжения, предоставляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

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

Зачисление инвестиционных паев при их передаче на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание инвестиционных паев при их передаче с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;

проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414 -ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Специализированным регистратором; иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

В случае если операции списания и зачисления инвестиционных паев совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены инвестиционные пай.

В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет

владельца или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Специализированный регистратор одновременно с совершением соответствующей операции совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.

В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Специализированный регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога.

Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевой счет владельца инвестиционных паев или лицевого счета доверительного управляющего были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Специализированному регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции.

Специализированный регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Специализированному регистратору с заявлением, лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи.

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

В случае перехода прав на инвестиционные паи совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные паи могут быть зачислены на лицевой счет владельца инвестиционных паев, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание инвестиционных паев, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций,

указанных в настоящем пункте, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.

В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании паевого инвестиционного фонда на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем пункте, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на казначейском лицевом счете Управляющей компании, права и обязанности которой передаются, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с казначейского лицевого счета и зачислению на лицевой счет владельца инвестиционных паев, открываемый этой Управляющей компанией. При этом казначейский счет указанной Управляющей компании закрывается.

В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца инвестиционных паев Управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, эти инвестиционные паи подлежат списанию с лицевого счета владельца инвестиционных паев и зачислению на казначейский лицевой счет, открываемый этой Управляющей компанией.

Операции, указанные в настоящем пункте, совершаются на основании документов, на основании которых в Управляющей компании, права и обязанности которой по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом передаются, открывается лицевой счет владельца инвестиционных паев, а Управляющей компании, которой передаются указанные права и обязанности, - казначейский лицевой счет.

Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов

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

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

Передача инвестиционных паев в порядке наследования

Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся на основании заявления наследника (*Приложение № 20* к настоящим Правилам). К указанному заявлению должен быть

приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

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 Специализированным 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.

К заявлению наследника (наследников) может быть приложена копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества, заверенная в установленном порядке.

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

Передача инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

Специализированный 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) (*Приложения № 21,22 к настоящим Правилам*).

При этом к заявлению должны быть приложены:

выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление;

документ, подтверждающий внесение в Единый государственный Реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке внесения изменений в Анкету зарегистрированного лица.

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.

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

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями

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

инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев;

инвестиционные паи заблокированы в связи со смертью владельца;

на инвестиционные паи наложен арест;

операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или иного законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Специализированным регистратором и центральным депозитарием.

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

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями.

Специализированный регистратор при принятии Реестра от иного Специализированного регистратора обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

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

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

указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

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

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица (*Приложение № 29* к настоящим Правилам), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

Специализированный регистратор при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

Специализированный регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда требования об их погашении блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда (*Приложение № 17* к настоящим Правилам).

Специализированный регистратор в случае прекращения паевого инвестиционного фонда и при передаче реестра блокирует инвестиционные паи с момента составления списка владельцев инвестиционных паев.

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

инвестиционные паи освобождены от обременения правами третьих лиц;

с инвестиционных паев снят арест;

с операций с инвестиционными паями снят запрет или блокирование в соответствии с распоряжением зарегистрированного лица (*Приложение № 30* к настоящим Правилам) федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Специализированным регистратором и центральным депозитарием.

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

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями.

Специализированный регистратор осуществляет блокирование инвестиционных паев на лицевых счетах, открытых в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате действия депозитарного договора или ликвидации депозитария в соответствии с настоящими Правилами, до предоставления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

Специализированный регистратор осуществляет блокирование инвестиционных паев по лицевому счету, открытому в случае прекращения Договора доверительного управления инвестиционными паями в соответствии с настоящими Правилами, до предоставления лицом, которому открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

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

полное наименование Управляющей компании, название паевого инвестиционного фонда, количество инвестиционных паев, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций;

описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

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

Специализированный регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные пай на основании распоряжения Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев.

Залог инвестиционных паев

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

Указанные действия совершаются держателем реестра на основании распоряжения о передаче права залога (*Приложение 27* к настоящим Правилам).

Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении (*Приложение 25* к настоящим Правилам)

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) или полное наименование каждого зарегистрированного лица;

вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица;

номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер счета неустановленных лиц;

место жительства или регистрации (при наличии);

банковские реквизиты (при наличии);

количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на счете неустановленных лиц.

Внесение записи о прекращении залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о прекращении залога (*Приложение 28* к настоящим Правилам), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Список владельцев инвестиционных паев

Список владельцев инвестиционных паев (*Приложение 36,37,38* к настоящим Правилам) составляется по требованию лица, обязанного по инвестиционным паям, лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» имеют право требовать составление соответствующего списка (*Приложение 33,35*, к настоящим Правилам), а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (*Приложение 34* к настоящим Правилам).

Специализированный регистратор владельцев инвестиционных паев составляет на определенную в требовании дату список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

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

Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (*Приложение 40* к настоящим Правилам), составляется по состоянию на конец рабочего дня, в который было получено требование о его составлении (*Приложение 39* к настоящим Правилам).

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Специализированный регистратор по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату (*Приложение № 42* к настоящим Правилам).

В случае если список владельцев инвестиционных паев составляется для выплаты доходов по инвестиционным паям либо для выплаты денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, то он включает идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у Специализированного регистратора) и реквизиты банковского счета.

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

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

Специализированный регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено Специализированным регистратором до такой даты, или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено Специализированным регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

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

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;

Банку России – данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

Документы, на основании которых Специализированный регистратор совершает операции в Реестре и осуществляет иные действия, могут содержать номер, код агента

или иную информацию, необходимую для идентификации документа заявителем/отправителем/Управляющей компанией/Агентом.

7. ПРАВИЛА ПРИЕМА ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Период времени, в течение которого Специализированный регистратор осуществляет прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из реестра: с 10:00 до 18:00 каждый рабочий день.

Управляющая компания или зарегистрированное лицо могут отозвать документ до начала его обработки Специализированным регистратором.

Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, осуществляются Специализированным регистратором.

Указанные действия могут также совершаться Управляющей компанией и/или агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании заключенных со Специализированным регистратором договоров.

Специализированный регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются и закрываются лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на инвестиционные паи, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и об инвестиционных паях, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или об инвестиционных паях на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по инвестиционным паям, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту.

Специализированный регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Документы, необходимые для открытия лицевого счета в Реестре (кроме документов, необходимых для открытия лицевого счета владельца лица, 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 Специализированному регистратору зарегистрированным лицом (лицом, намеревающимся стать зарегистрированным лицом) или их уполномоченными представителями.

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 Специализированному регистратору также Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (если в договорах с Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и дальнейшая передача этих документов Специализированному регистратору). При этом

в договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи, указанных ниже.

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, предоставляются Специализированному регистратору этой Управляющей компанией.

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 по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (если в договорах с Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев предусмотрено предоставление документов обратившимися лицами Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и дальнейшая передача этих документов Специализированному регистратору). При этом в договоре должно быть оговорено обязательное выполнение сотрудниками, принимающими документы, процедур установления личности и свидетельствования подписи, указанных ниже.

В случае отказа от внесения записей в Реестр (в выдаче информации из Реестра) документы, предоставленные Специализированному регистратору, не возвращаются и не могут быть использованы повторно в качестве основания для внесения записей в Реестр (выдачи информации из Реестра).

По запросу лица, получившего отказ, Специализированный регистратор может принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).

Документы, предоставляемые Специализированному регистратору Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, должны содержать:

отметку о приеме документов, заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью Управляющей компании, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Специализированным регистратором, или заверенную подписью уполномоченного сотрудника и печатью агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, если это предусмотрено;

полное наименование/фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;

в отношении центрального депозитария может содержать вместо его полного наименования основной государственный регистрационный номер (ОГРН) центрального депозитария и дату его присвоения;

в отношении центрального депозитария может не содержать основания передачи инвестиционных паев.

должно быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Специализированному регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

Проверка подписи и полномочий обратившихся лиц и сверка данных

Специализированный регистратор сверяет указанные в предоставленных документах данные, обязательные для заполнения, и содержащуюся в них подпись зарегистрированного лица, с данными и образцами подписей, содержащимися в Анкете соответствующего зарегистрированного лица.

Подпись (подписи), содержащаяся (содержащиеся) в предоставленных документах, может не сверяться, если она (они) заверена (ы) в установленном порядке или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и/или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и Специализированным регистратором, при условии соблюдения сотрудником Управляющей компании и/или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев процедур установления личности и свидетельствования подписи.

Образцы подписей на Анкете зарегистрированного лица и подписи на иных документах должны быть сделаны в присутствии сотрудника Специализированного регистратора, Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому документы предоставлены в соответствии с настоящими Правилами, или заверены нотариально.

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. Анкета - заверяется подписью уполномоченного сотрудника и печатью соответствующего лица. Образец подписи лица, действующего без доверенности, должен быть удостоверен либо на Анкете юридического лица, либо путем предоставления Специализированному регистратору карточки с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенной нотариально (либо нотариально заверенной ее копией).

При отсутствии визуального сходства подписи лица, действующего без доверенности, на Анкете с подписью на предоставленной карточке с образцами подписей и оттиска печати, Анкета не принимается, как не заполненная надлежащим образом.

Если документы предоставлены Специализированному 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.

Документы уполномоченных государственных органов должны быть подписаны уполномоченным должностным лицом.

При дальнейшей обработке документов, сотрудники Специализированного регистратора осуществляют следующие действия:

проверяют правомочность подписи лиц по предоставленным Специализированному регистратору документам, определяющим полномочия подписантов;

проверяют непротиворечивость данных, содержащихся в предоставленных документах;

проверяют соответствие данных, содержащихся в предоставленных документах, данным Реестра.

Если в результате проверки обнаружены противоречия в данных, содержащихся в предоставленных документах, данным Реестра, не позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо (ФИО или наименование) и номер его лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев указанного в документах Фонда; содержат

нечеткий шрифт, не позволяющий однозначно трактовать написанное; или полномочия лица, предоставившего/подписавшего документы не подтверждены; или документы неверно оформлены, сотрудник Специализированного регистратора отказывает в приеме документов и возвращает их обратившемуся к нему лицу с устным указанием на выявленные недостатки или противоречия. Если документы с противоречивыми данными, были получены от Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, документы возвращаются им с сопроводительным письмом о выявленных несоответствиях, копия которого направляется также зарегистрированному лицу.

При личном обращении к Специализированному 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.

Если образцы подписей в Анкете зарегистрированного лица были сделаны в присутствии работника Управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, Специализированный регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в результате недостоверности образца подписи в Анкете зарегистрированного лица.

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА

Обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, между Специализированным регистратором, управляющей компанией, специализированным депозитарием, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, осуществляется в электронно-цифровой форме с электронной подписью (далее – документ в электронной форме, электронный документ) на основании соглашения об обмене электронными документами (далее также – соглашение об электронном документообороте), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обмен документами между Специализированным регистратором и зарегистрированными лицами, не являющимися номинальными держателями, осуществляется:

в форме обмена оригинальными документами;

в форме электронного документа с электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, с учетом особенностей использования электронного документа (при наличии соглашения об электронном документообороте).

Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма с электронной подписью, могут быть представлены Специализированному регистратору в форме электронной копии, заверенной электронной подписью. В этом случае не позднее 30 дней с даты представления электронной копии Специализированному регистратору должны быть предоставлены также лично или по почте копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные в установленном для каждого затребованного документа порядке. Все документы, передаваемые Специализированному регистратору на бумажных носителях и содержащих более 1 страницы, должны быть прошиты,

пронумерованы и заверены печатью и подписью зарегистрированного лица (уполномоченного представителя зарегистрированного лица). Для документов, содержащих 2 страницы, допускается распечатка с использованием режима двусторонней печати (на обеих сторонах листа) без дополнительного заверения зарегистрированным лицом (уполномоченным представителем зарегистрированного лица) первой страницы документа.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были предоставлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанной электронной подписью, отчет или уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Обмен документами осуществляется в сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

Специализированный регистратор, управляющая компания, специализированный депозитарий, агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями и номинальными держателями центрального депозитария осуществляют обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, в электронной форме с электронной подписью (далее – электронные документы) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого между Специализированным регистратором и участником обмена электронными документами (далее – участник).

Для организации обмена электронными документами Специализированный регистратор использует собственную систему электронного документооборота, а также системы электронного документооборота третьих лиц.

Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов Специализированный регистратор использует соответствующие средства электронной подписи.

Выбор средств электронной подписи осуществляется Специализированным регистратором и/или организатором электронного документооборота в соответствии с требованиями электронного документооборота.

Электронный документ должен содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов и настоящих Правил. В случае необходимости проверки информации, содержащейся в электронном документе, Специализированный регистратор вправе запросить документ (его копию) на бумажном носителе.

Все используемые системы электронного документооборота должны обеспечивать обработку и хранение электронных документов, идентификацию личности лица, осуществляющего отправку и подпись таких документов, перевод содержимого электронных документов на бумажный носитель с соблюдением форм документов, установленных настоящими Правилами, а также позволять однозначно определять момент получения электронного документа получателем (получение подтверждения поступления электронного документа). Особенности использования систем электронного документооборота определяются документами, устанавливающими порядок работы таких систем.

Электронной копией документа, выполненного на бумажном носителе, признается документ в электронно-цифровой форме, выполненный в результате перевода документа на бумажном носителе в электронно-цифровую форму с

использованием программных продуктов и подписанный электронной подписью лица, имеющего соответствующие полномочия на подписание документов (копий документов) электронной подписью.

Электронная копия документа может быть сформирована в виде электронного файла:

- содержащего сканированный образ документа, выполненного на бумажном носителе;

- выполненного в согласованном сторонами, осуществляющими обмен электронными копиями, формате, устанавливающем определенную структуру информации, полностью передающей содержание документа на бумажном носителе.

Электронный документ приобретает юридическую силу и порождает соответствующие обязательства у сторон, если он должным образом оформлен передающей стороной, заверен электронной подписью, передан по открытым каналам связи в соответствии со всеми процедурами защиты информации и принимающей стороной получен и принят.

Специализированным регистратором установлен следующий порядок обработки электронных документов, поступающих от участников электронного документооборота:

- прием электронных документов, который включает в себя:

- проверку печатной формы электронного документа на соответствие формам документов, установленных настоящими Правилами, вне зависимости от способа создания документа;

- проверку на полноту и правильность заполнения электронного документа в соответствии с настоящими Правилами;

- проверку подписи участника. Проверка подписи осуществляется с использованием средств электронной подписи.

В случае если электронный документ не прошел какой-либо из этапов проверки, он возвращается участнику для последующего исправления и редактирования.

Специализированный регистратор не исполняет документы в случае невозможности их обработки из-за плохого качества сканированных образов документов, представленных в виде электронных документов, подписанных электронной подписью участника.

После исполнения/направления отказа в исполнении операции, Специализированный регистратор помещает обработанный электронный документ в архив электронных документов. Указанный архив может быть создан как в рамках систем электронного документооборота, так и в виде файлового хранилища.

Перед началом использования электронных документов при взаимодействии Специализированного регистратора с участниками Специализированный регистратор направляет в Банк России о начале использования электронных документов.

Специализированный регистратор публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами на сайте <https://www.aktiv.ru/>.

По требованию Банка России представляет документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке, а также информацию о дате и времени получения и/или отправки документа, отправителе и/или получателе электронного документа.

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Специализированный регистратор предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

отчета или уведомления о совершении операций по лицевым счетам/об отказе в совершении операций по лицевым счетам;

выписки из Реестра;

отчета или справки об операциях, совершенных по лицевым счетам.

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

Специализированный регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета и Управляющую компанию, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета, в Реестре фонда которой открыт лицевой счет, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета. Специализированный регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения вида, данных Анкеты) счета.

Специализированный регистратор уведомляет Управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия таких счетов (*Приложение № 49* к настоящим Правилам).

В течение одного дня после изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к Анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) Специализированный регистратор по запросу должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании соответствующее уведомление (*Приложение № 50* к настоящим Правилам).

В случае отказа в открытии лицевого счета (изменении вида, данных Анкеты) Специализированный регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется вид, данные Анкеты) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета. В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета почтовым отправлением оно направляется по почтовому адресу, указанному в Анкете. Уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты) лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. В этом случае уведомление об отказе в открытии лицевого счета (изменении вида, данных Анкеты) должно быть вручено заявителю при его личном обращении по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления заявления на открытие лицевого счета. Уведомление об отказе в открытии (изменении вида, данных Анкеты)

лицевого счета в Реестре владельцев инвестиционных паев направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев прекращения осуществления функций номинального держателя в результате действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

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

Специализированный регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета.

Такое уведомление осуществляется путем направления в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

Уведомление о совершении операции предоставляется Специализированным регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

Уведомление номинальному держателю о совершении операции осуществляется в день внесения записи по его лицевому счету в порядке установленном настоящими Правилами (*Приложение № 51* к настоящим Правилам).

В течение одного дня после проведения операции дробления инвестиционных паев Специализированный регистратор должен вручить или направить Управляющей компании уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев (*Приложение № 52* к настоящим Правилам).

Повторное уведомление об операции по лицевому счету выдается Специализированным регистратором по письменному требованию зарегистрированного лица (*Приложения № 54,55* к настоящим Правилам).

В случае отказа в проведении операции Специализированным регистратором направляется Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счету (*Приложение № 53* к настоящим Правилам).

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Специализированный регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением оно направляется по почтовому адресу, указанному в Анкете. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев может быть направлено также через Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Специализированному регистратору (Управляющей компании паевого инвестиционного фонда, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для направления уведомления об отказе в совершении операции, если не предусмотрено направление такого уведомления иным способом. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре владельцев инвестиционных паев

направляется также Управляющей компании паевого инвестиционного фонда и может быть направлено агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, через которого были представлены документы для совершения операции.

Уведомление об отказе в совершении операции должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

Выписка из Реестра предоставляется Специализированным регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра или справка об операциях, - с указанной даты.

Специализированный регистратор предоставляет выписку по состоянию данных лицевого счета на определенную дату. Такая выписка предоставляется на основании одного из следующих документов:

заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки (*Приложения № 43, 44, 47 к настоящим Правилам*);

запрос нотариуса, связанного с открытием наследства;

запрос суда, правоохранительного, налогового органа, а также иного уполномоченного законом государственного органа.

Специализированным регистратором предоставляются следующие виды выписок из Реестра:

выписка из Реестра по лицевому счету владельца/номинального держателя (*Приложение № 45 к настоящим Правилам*);

выписка по лицевому счету (в части заложенных инвестиционных паев) (*Приложение № 48 к настоящим Правилам*);

выписка по лицевому счету доверительного управляющего (*Приложение № 46 к настоящим Правилам*).

Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью Специализированного регистратора.

Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами на бумажном носителе, вручается лично у Специализированного регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания иного способа предоставления выписки.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она выдается в форме документа на бумажном носителе лицу, указанному в запросе, или высылается по адресу, указанному в запросе.

Специализированный регистратор предоставляет выписку по заявлению (запросу) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления (запроса) или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из Реестра с указанной даты, или в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления направляет уведомление об отказе в предоставлении, содержащее основания отказа.

Предоставление справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица

Справка об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется Специализированным регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Специализированный регистратор по письменному требованию зарегистрированного лица (*Приложения № 54,55* к настоящим Правилам) выдает справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный в запросе период времени (если в этот период ведения Реестра владельцев инвестиционных паев Фонда осуществлялось Специализированным регистратором) (*Приложения № 56,11* к настоящим Правилам).

Специализированный регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:

если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении информации из Реестра.

Специализированный регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из Реестра, в том числе расширенную справку об операциях, справку об открытых счетах в Реестре, предусмотренную Правилами.

Специализированный регистратор по требованию зарегистрированного лица (*Приложения № 54,55* к настоящим Правилам) выдает справку об открытых счетах этого зарегистрированного лица в Реестре на текущую дату (*Приложение № 12* к настоящим Правилам).

Заявление (запрос) о выдаче Справки об открытых счетах в Реестре должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

Предоставление информации Управляющей компании и уполномоченным государственным органам

В случае проведения операций и изменения количества инвестиционных паев Специализированный регистратор предоставляет Управляющей компании данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

Определенная законом информация из Реестра предоставляется уполномоченным государственным органам по их требованию в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе. Требование государственного органа о предоставлении информации из Реестра должно быть оформлено в соответствии с действующим законодательством, подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

10. ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА

В случае прекращения договора на ведение реестра Специализированный регистратор, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному эмитентом, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Передача Реестра осуществляется Специализированным регистратором новому держателю реестра на основании Распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении Реестра с Управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии регистратора на осуществление деятельности 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 держателем реестра.

Специализированный регистратор обязан передать новому регистратору следующие документы, связанные с ведением реестра:

список открытых лицевых и иных счетов, включающих сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения об инвестиционных паях на указанных счетах и их количестве, об обременениях инвестиционных паях, ограничениях распоряжения инвестиционными паями, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего реестр;

список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Специализированным регистратором, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, принимающего реестр, также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего реестр;

анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и/или внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения Реестра Специализированным регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Специализированного регистратора, передающего реестр;

регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и/или электронном виде;

копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста инвестиционных паев, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

устав эмитента со всеми изменениями в устав (при наличии);

при передаче реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда — заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав инвестиционного фонда (при наличии), а также

заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра;

документы и информацию, полученные в случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр.

Копии документов заверяются Специализированным регистратором, передающим реестр, и содержат слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Специализированного регистратора, передающего реестр.

Документы передаются в том виде, в котором они имеются у Специализированного регистратора, передающего реестр, если иное не предусмотрено законодательством.

Документы, составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо в форматах, определяемых соглашением между Специализированным регистратором, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем регистратора, передающего Реестр, уполномоченным представителем нового регистратора и, по требованию Управляющей компании, ее уполномоченным представителем.

Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Специализированного регистратора, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением Специализированного регистратора и реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

Специализированный регистратор прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра для инвестиционных паев.

В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то Специализированный регистратор хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, передаются на хранение указанному реорганизуемому эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, составляет не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

Специализированный регистратор, передавший Реестр, обязан в течение трех лет хранить и обеспечивать 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.

Специализированный регистратор, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, принимает на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с Положением Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

В случае возобновления ведения реестра, договор на ведение реестра которого был прекращен, а эмитент в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, Специализированный регистратор в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам, на основании документов, переданные депозитарием в соответствии с Положением Банком России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов"

В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществляется деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра список открытых и иных счетов и передает его на хранение в срок, оставшийся до истечения срока (не менее пяти лет) другому регистратору и/или саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и/или в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

Специализированный 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, передавшим Реестр, 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 истечении трех лет с даты передачи Реестра.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 «Анкета Управляющей компании»

Приложение № 2 «Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев»

Приложение № 3 «Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев»

Приложение № 4 «Заявление на открытие лицевого счета (для физических лиц)»

Приложение № 5 «Заявление на открытие лицевого счета (для юридических лиц)»

Приложение № 6 «Анкета физического лица»

Приложение № 7а «Анкета юридического лица»

- Приложение № 76 «Анкета юридического лица для юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица»
- Приложение № 8 «Анкета нотариуса»
- Приложение № 9 «Приложение к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего»
- Приложение № 10 «Анкета зарегистрированного лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования»
- Приложение № 11 «Расширенная справка об операциях по лицевому счету за определенный период»
- Приложение № 12 «Справка об открытых счетах в Реестре владельцев инвестиционных паев»
- Приложение № 13 «Заявление на закрытие лицевого счета (для физических лиц)»
- Приложение № 14 «Заявление на закрытие лицевого счета (для юридических лиц)»
- Приложение № 15 «Распоряжение о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда»
- Приложение № 16 «Распоряжение Управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев»
- Приложение № 17 «Распоряжение Управляющей компании о блокировании операций с инвестиционными паями в случае частичного погашения»
- Приложение № 18 «Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев»
- Приложение № 19 «Передаточное распоряжение о передаче инвестиционных паев»
- Приложение № 20 «Заявление о передаче инвестиционных паев в порядке наследования»
- Приложение № 21 «Заявление о передаче инвестиционных паев при реорганизации юридического лица (при выделении)»
- Приложение № 22 «Заявление о передаче инвестиционных паев при реорганизации юридического лица (при слиянии, присоединении и разделении)»
- Приложение № 23 «Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом»
- Приложение № 24 «Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом»
- Приложение № 25 «Залоговое распоряжение»
- Приложение № 26 «Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета о заложенных паях и условиях залога»
- Приложение № 27 «Распоряжение о передаче права залога»
- Приложение № 28 «Распоряжение о прекращении залога»
- Приложение № 29 «Распоряжение о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями»
- Приложение № 30 «Распоряжение о снятии фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями»
- Приложение № 31 «Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев»
- Приложение № 32 «Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев»
- Приложение № 33 «Распоряжение Управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 34 «Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 35 «Распоряжение Управляющей компании о составлении списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 36 «Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 37 «Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 38 «Список владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 39 «Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 40 «Список лиц для выплаты доходов по инвестиционным паям/ имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда»

Приложение № 41 «Список зарегистрированных лиц, составляемый при передаче Реестра»

Приложение № 42 «Список владельцев инвестиционных паев»

Приложение № 43 «Заявление о предоставлении выписки из Реестра по лицевому счету (для физических лиц)»

Приложение № 44 «Заявление о предоставлении выписки из Реестра по лицевому счету (для юридических лиц)»

Приложение № 45 «Выписка из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по лицевому счету владельца/номинального держателя»

Приложение № 46 «Выписка из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по лицевому счету доверительного управляющего»

Приложение № 47 «Заявление о предоставлении выписки из Реестра по лицевому счету (в части заложенных инвестиционных паев)»

Приложение № 48 «Выписка из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (в части заложенных инвестиционных паев)»

Приложение № 49 «Уведомление об открытии лицевого счета/счета»

Приложение № 50 «Уведомление об изменении данных Анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего), Управляющей компании»

Приложение № 51 «Уведомление об операции по лицевому счету/счету»

Приложение № 52 «Уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев»

Приложение № 53 «Уведомление об отказе в исполнении операции по лицевому счету/счету»

Приложение № 54 «Заявление о предоставлении информации из реестра по лицевому счету (для физических лиц)»

Приложение № 55 «Заявление о предоставлении информации из реестра по лицевому счету (для юридических лиц)»

Приложение № 56 «Справка об операциях по лицевому счету за период»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

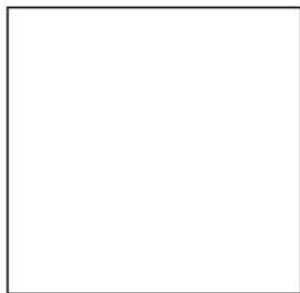
191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №1 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных пасв

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Цель подачи Анкеты ☐ открытие счета/ ☐ Изменение данных Анкеты
Полное наименование: _____ первичная подача
Сокращенное наименование: _____
Полное название паевого инвестиционного фонда: _____
Сокращенное название паевого инвестиционного фонда: _____
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____ дата присвоения: _____
Наименование органа, присвоившего ОГРН: _____
ИНН: _____
Место нахождения: индекс _____ адрес _____
(если известен) _____
Почтовый адрес: индекс _____ адрес _____
Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____
Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности (если функции единоличного исполнительного органа не переданы другому юридическому лицу)
1) Ф.И.О: _____
вид документа, удостоверяющего личность _____
Серия, номер: _____ дата выдачи: _____
орган, выдавший документ _____
_____ должность: _____

Образцы их подписей:



Образец печати

Подпись уполномоченного
представителя (в случае
отсутствия образца подписи
на анкете)

Дата заполнения анкеты _____

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №2 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит зачислить инвестиционные пай на счет:

- ☐ «выдаваемые инвестиционные пай» в количестве _____ штук
- ☐ «дополнительные инвестиционные пай» в количестве _____ штук

(Название Фонда)

Дата зачисления: « _____ » _____ 2 ____ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 ____ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М.П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №3 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные пай, находящиеся на счете:

☐ «выдаваемые инвестиционные пай»

(Название Фонда)

в количестве _____ штук.

Дата списания: « _____ » _____ 2 ____ г.

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 ____ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М.П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №4 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Я, Заявитель: _____

(Ф.И.О.)
сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____

серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ
_____,
дата выдачи « _____ » _____ г.

настоящим прошу открыть мне в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного

фонда: _____
(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

лицевой счет:

☐ Владелец

☐ Депозитный

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета.

☐ Уведомить об открытии лицевого счета

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 _____ г.

_____/_____
(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____
(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____ М.П.		

Приложение №5 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Заявитель: _____

(Полное наименование юридического лица)

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации(присвоения) «____» _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____,

действующего на основании _____

_____ ,
настоящим просит открыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного

фонда: _____

(Название Фонда)

лицевой счет:

(Полное наименование Управляющей компании)

☐

Владельца

☐

Номинального держателя
центрального депозитария

☐

Номинального
держателя

☐

Доверительного
управляющего

К настоящему заявлению прилагаются следующие необходимые документы:

Анкета

☐

Уведомить об открытии лицевого счета

Дата заполнения: «____» _____ 2____ г.

/

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

М. П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №6 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия Имя Отчество _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид: _____ серия _____ номер _____

наименование органа, выдавшего документ _____

_____ дата выдачи _____

дата рождения: _____ место рождения: _____ гражданство: _____

ИНН: _____

Адрес места регистрации: _____ индекс _____ Страна _____
(если известен)

адрес _____

Фактический адрес: _____ индекс _____ Адрес _____

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Банковские реквизиты для получения дохода:

Получатель: _____

Лицевой счет: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

Общая долевая собственность
(указывается сособственниками): _____

(доля каждого сособственника в праве общей долевой
собственности)



Образец подписи

СВЕДЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЕ/ОПЕКУНЕ/РОДИТЕЛЕ/УСЫНОВИТЕЛЕ:

Фамилия Имя Отчество _____

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ:

вид: _____ серия , номер _____

наименование органа, выдавшего документ,
место выдачи: _____

_____ дата выдачи: _____

Реквизиты акта о назначении
попечителя/опекуна: _____



Образец подписи

Подпись уполномоченного представителя: _____

(в случае отсутствия образца подписи на анкете)

Дата заполнения анкеты: _____

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №6 (окончание) к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ м.п.		

Приложение №7а (начало) к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Сведения о регистрации иностранного юридического лица:

Регистрационный номер _____ дата регистрации: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию: _____

Сведения о регистрации российского юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____ дата присвоения: _____

Наименование органа, присвоившего ОГРН: _____

Страна регистрации: _____

ИНН: _____ КПП: _____

Адрес места нахождения: индекс _____ адрес _____
(если известен) _____

Почтовый адрес: индекс _____ адрес _____

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Банковские реквизиты для получения дохода(только для ЗПИФ):

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности (если функции единоличного исполнительного органа не переданы другому юридическому лицу) Образцы их подписей:

1 Ф.И.О.: _____

вид документа, удостоверяющего личность _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ _____

должность: _____



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

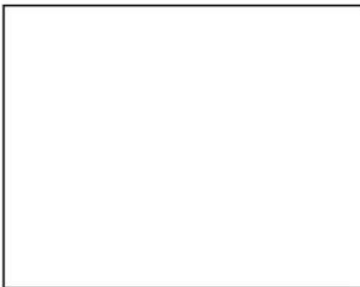
(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №7а (окончание) к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

Общая долевая собственность
(указывается сосособственниками):

(доля каждого сосособственника в праве общей долевой
собственности)



Образец печати

Подпись уполномоченного представителя: _____
(в случае отсутствия образца подписи на анкете)

Дата заполнения анкеты: _____

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ м.п.		

Приложение №76 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КОТОРОМУ ПЕРЕДАНЫ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное наименование
зарегистрированного лица: _____

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, КОТОРОМУ ПЕРЕДАНЫ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

Полное наименование: _____

Сокращенное _____

наименование: _____

Сведения о регистрации иностранного
юридического лица:

Регистрационный номер _____ дата регистрации: _____

Наименование органа, осуществившего
регистрацию: _____

Сведения о регистрации российского _____ дата присвоения: _____
юридического лица:

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН): _____

Наименование органа, присвоившего
ОГРН: _____

ИНН: _____

Адрес места нахождения: индекс _____ адрес _____
(если известен) _____

Почтовый адрес: индекс _____ адрес _____

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности (от имени
юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного
органа зарегистрированного лица) *Образцы их подписей:*

1 Ф.И.О.: _____

вид документа, удостоверяющего личность: _____

Серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

должность: _____



Образец печати

Подпись уполномоченного
представителя _____

(в случае отсутствия образца
подписи на анкете):

Дата заполнения Анкеты: _____

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №76 (окончание) к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ м.п.		

Приложение №8 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

АНКЕТА НОТАРИУСА

Фамилия Имя Отчество _____
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
вид: _____ серия _____ номер _____
наименование органа, выдавшего документ, место выдачи: _____

_____ дата выдачи _____
дата рождения: _____ место рождения: _____ гражданство: _____

ИНН: _____

Адрес места регистрации индекс _____ страна _____
(если известен) _____
адрес _____

Фактический адрес: индекс _____ адрес _____

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

☐ лично у регистратора ☐ заказное письмо ☐ у Управляющей Компании (Агента)

Банковские реквизиты для получения дохода (только для ЗПИФ):

Получатель: _____
Лицевой счет: _____
Наименование банка: _____
Корреспондентский счет: _____
БИК: _____

Реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности

Номер _____ Дата _____

Наименование органа, выдавшего лицензию _____

Реквизиты приказа о назначении на должность:

Номер _____ Дата _____

Адрес места осуществления нотариальной деятельности _____

Образец подписи

Образец печати

Подпись уполномоченного представителя

(в случае отсутствия образца
подписи на анкете):

Дата заполнения анкеты: _____

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №9 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Номер лицевого счета Доверительного управляющего:

Полное наименование Управляющей компании: _____

Название паевого инвестиционного фонда: _____

Полное наименование зарегистрированного лица – доверительного управляющего: _____

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации(присвоения) «____» _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

Ф.И.О./Полное наименование учредителя доверительного управления: _____

Номер и дата договора доверительного управления: _____ от «____» _____ г

Существенные условия договора доверительного управления: _____

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

☐

Сведения об учредителе доверительного управления:

- Лицо (Ф.И.О./Полное наименование);
- Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос.регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию или ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН, номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности, наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности);
- Дата рождения;
- Адрес места нахождения/жительства;
- Почтовый адрес;

Дата заполнения: «____» _____ 2 ____ г

_____/_____/_____
(Подпись уполномоченного представителя Доверительного управляющего)

М.П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №10 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
--

Сведения о Федеральном органе исполнительной власти, государственном органе, органе местного самоуправления, имеющем право осуществлять права собственника от имени соответствующего зарегистрированного лица:

Полное наименование: _____

Основной
государственный
Регистрационный номер
(ОГРН) _____

Дата
присвоения _____

КПП: _____

ИНН: _____

Адрес места нахождения: индекс _____
(если известен) _____

адрес _____

Почтовый адрес: индекс _____ адрес _____

Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

получения уведомлений о совершении операций и иных документов:

☐ лично у регистратора

☐ заказное письмо

☐ у Управляющей Компании (Агента)

Банковские реквизиты для получения дохода:

Получатель: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК _____

Сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности

Образцы их подписей:

1 Ф.И.О.: _____

вид документа, удостоверяющего личность _____

серия, номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ _____

должность: _____

Образец печати

Подпись уполномоченного
представителя _____

(в случае отсутствия образца
подписи на анкете):

Дата заполнения анкеты: _____

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №10 (окончание) к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ м.п.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №11 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСШИРЕННАЯ СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД

Период с «___» _____ 2__ г. по «___» _____ 2__ г.

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей
компаний: _____

Дата формирования Справки: «___» _____ 2__ г.

Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Номер лицевого счета:

Вид лицевого счета: _____

Зарегистрированное лицо:

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

№ и дата заявки/ распоряже- ния/заявле- ния	№ и дата прове- дения опера- ции	Вид опера- ции	Количе- ство паев	Стои- мость инвести- ционного пая	Сумма по заявке на приобретение паев/стоимость погашенных паев (без учета скидки/надбавки)	Скидка /надбавка	Вид, № лицевого счета/ наименование контрагента

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Приложение №12 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

СПРАВКА ОБ ОТКРЫТЫХ СЧЕТАХ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
--

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Дата формирования Справки: « ____ » _____ 2 ____ г.

Время формирования Справки: ____ ч. ____ м.

Зарегистрированное лицо: _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

для физических лиц - Сведения о документе, удостоверяющем личность:

вид документа _____, серия _____,

номер _____, наименование органа, выдавшего документ _____,

дата выдачи « ____ » _____ г.

для юридических лиц – Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____, дата

регистрации(присвоения) « ____ » _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

Счета, открытые в Реестре владельцев инвестиционных паев:

№ счета	Вид счета	Дата открытия

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Приложение №13 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Заявитель: _____

(Ф.И.О.)

Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____

Серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ _____,
дата выдачи «__» _____ г.

настоящим прошу закрыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: _____

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

мой лицевой счет:

☐

Владельца

☐

Депозитный

Номер закрываемого лицевого счета:

Дата заполнения: «__» _____ 2__ г.

/

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №14 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Заявитель: _____

(Полное наименование юридического лица)

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации(присвоения) «_____» _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____,

действующего на основании _____

настоящим просит закрыть в Реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: _____

(Название Фонда)

лицевой счет:

☐

Владельца

☐

Номинального держателя
центрального депозитария

☐

Номинального
держателя

☐

Доверительного
управляющего

Номер закрываемого лицевого счета:

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

_____/_____/_____

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

М.П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №15 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ
ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**Управляющая компания/ Лицо, имеющее право в соответствии с законом осуществлять прекращение
паевого инвестиционного фонда: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные пай с лицевых счетов, и при их наличии, со счета
неустановленных лиц, счета «выдаваемые инвестиционные пай», счета «дополнительные
инвестиционные пай»:

(Название Фонда)

следующим лицам:

Наименование юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер счета	Количество инвестиционных паев к списанию

Дата списания: « ____ » _____ 2__ г.

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Лица, осуществляющего прекращение)

М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №16 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ОБ ОБМЕНЕ ВСЕХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит провести обмен всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда)

На инвестиционные пай паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда)

по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и счету неустановленных лиц.

Коэффициент конвертации _____

Раскрытие Управляющей компании паевого инвестиционного фонда информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев опубликовано «_____» _____ 20__ г. в печатном издании (на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» _____).

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №17 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
О БЛОКИРОВАНИИ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
в случае частичного погашения**

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит осуществить **БЛОКИРОВАНИЕ** операций с инвестиционными паями в реестре владельцев инвестиционных паев:

(Название Фонда)

следующих лиц:

Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Количество блокируемых инвестиционных паев

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №18 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ВЫДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит выдать инвестиционные пай: _____

(Название Фонда)

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица /Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Основание выдачи (дата и номер заявки)	Количество инвестиционных паев

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

_____/_____/_____
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №19 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
о передаче инвестиционных паев**

Вид счета:

Номер счета*:

Зарегистрированное лицо, передающее
пай**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц – полное
наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных юридических лиц –
полное наименование, регистрационный номер, дата регистрации)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

просит осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев передачу инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей компании**

Название паевого

инвестиционного фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

Количество паев

Наличие обременения

Данные залогодержателей (при
передаче заложенных паев)

нижеуказанному лицу:

Вид счета:

Номер счета*:

Зарегистрированное лицо, принимающее
пай**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц – полное
наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных юридических лиц –
полное наименование, регистрационный номер, дата регистрации)

Основание передачи

Инвестиционных паев

(при наличии, - номер, дата договора и др., -номер и/или дата депозитарного договора)

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

Подпись Зарегистрированного лица, передающие пай/ уполномоченного представителя

_____/_____/

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

**-не обязательны при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

***- обязателен при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/		
	М.П.		

Приложение №20 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

Вид счета:

Номер счета*:

Наследник**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц – наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата регистрации)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия:

просит осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей компании**:

Название пасевого

инвестиционного фонда**:

Регистрационный номер ПДУ***

в отношении инвестиционных паев

Количество паев:

Наличие обременения

расходную запись по лицевому счету нижеуказанного наследодателя и соответствующую приходную запись.

Вид счета:

Номер счета*:

Наследодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении)

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 ____ г.

Подпись заявителя / уполномоченного представителя

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №21 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при выделении)

Вид счета:

--

Номер счета*:

--

**Реорганизованное
юридическое лицо****

(Полное наименование, ОГРН, дата его присвоения)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

просит, в связи с реорганизацией, осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей

компании**

Название паевого

инвестиционного фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

в отношении инвестиционных паев

Количество паев

Наличие обременения

расходную запись по лицевому счету реорганизованного лица и приходную запись по лицевому счету нижеуказанного правопреемника

Вид счета:

--

Номер счета*:

--

Правопреемник,

принимаящий пай**

(Полное наименование, ОГРН, дата его присвоения)

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.

Подпись уполномоченного представителя реорганизованного юридического лица

_____/_____/

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/		
	М.П.		

Приложение №22 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при слиянии, присоединении и разделении)

Вид счета:

--

Номер счета*:

--

Правопреемник, к

которому переходит право на инвестиционные пай**

(Полное наименование, ОГРН, дата его присвоения)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

просит, в связи с реорганизацией, осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей

компаний**

Название паевого

инвестиционного фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

в отношении инвестиционных паев

Количество паев

Наличие обременения

расходную запись по лицевому счету нижеуказанного реорганизационного лица и приходную запись по лицевому счету преемника.

Вид счета:

--

Номер счета*:

--

Реорганизованное

юридическое лицо**

(Полное наименование, ОГРН, дата его присвоения)

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.

Подпись уполномоченного представителя юридического лица- правопреемника

_____/_____/

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/		
	М.П.		

Приложение №23 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ
--

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит списать инвестиционные пай

(Название Фонда)

в связи с их обменом

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Основание списания	Количество инвестиционных паев

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

_____/_____/_____
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №24 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ
--

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит зачислить инвестиционные паи

(Название Фонда)

в связи с их обменом

следующим лицам:

Наименование зарегистрированного юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Основа- ние зачис- ления	Количество инвестици- онных паев к зачислению	Коэффици- ент конвертации	Количество обмениваемых инвестицион- ных паев	Название ПИФ, инвестиционные паи которого обмениваются

Дата заполнения: « _____ » _____ 2__ г.

_____/_____/_____
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №25 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**о регистрации факта возникновения залога инвестиционных паев**

Вид счета:

Номер лицевого счета*:

Залогодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей компании**

Название паевого

инвестиционного фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

регистрацию факта возникновения залога инвестиционных паев:

Количество паев

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для судов – полное наименование и номер уголовного дела, ФИО лица, за которое вносится залог; для владельцев облигаций – указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, полное название эмитента облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации)

Договор залога инвестиционных паев №

от « _____ »

г.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА:

- ☐ Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- ☐ Последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- ☐ Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодержателя запрещается;
- ☐ Залог распространяется на все инвестиционные пай, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных паев, включая обмен;
- ☐ Залог распространяется на количество инвестиционных паев указанного ПИФ, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;
- ☐ Получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- ☐ Залогодержатель вправе обратит взыскание на заложенные инвестиционные пай во внесудебном порядке с « _____ » г.
- ☐ Обращение взыскания на инвестиционные пай, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке с « _____ » г. (дата может быть не установлена);

Предыдущими залогодержателями являются:

(Ф.И.О/Полное наименование для каждого залогодержателя и условия предшествующих залогов)

Документы, предоставляемые залогодержателем при обращении взыскания на инвестиционные пай во внесудебном порядке и прекращении залога:

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 _____ г.

Подпись залогодателя/

Подпись залогодержателя

М.П.

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

**- не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

***- обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №26 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ о внесении изменений в данные лицевого счета о заложенных паях и условиях залога

Вид счета:

Номер лицевого счета*:

Залогодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, , присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

Залогодержатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, , присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для судов – полное наименование и номер уголовного дела, ФИО лица, за которое вносится залог; для владельцев облигаций – указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, полное название эмитента облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

просят внести в реестр владельцев инвестиционных паев:

Полное наименование

Управляющей компании**

Название паевого

инвестиционного фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

в данные соответствующих лицевых счетов о заложенных инвестиционных паях и об условиях залога инвестиционных паев нижеследующие изменения.

Договор залога инвестиционных паев № _____ от « _____ » _____ 2 ____ г.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ЗАЛОГА:

- ☐ Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- ☐ Последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- ☐ Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодержателя запрещается;
- ☐ Залог распространяется на все инвестиционные пай, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных паев, включая обмен;
- ☐ Залог распространяется на количество инвестиционных паев указанного ПИФ, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев);
- ☐ Получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- ☐ Залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные инвестиционные пай во внесудебном порядке с « ____ » _____ г.
- ☐ Обращение с иском на инвестиционные пай, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке с « ____ » _____ г. (дата может быть не установлена);

Документы, предоставляемые залогодержателем при обращении с иском на инвестиционные пай во внесудебном порядке и прекращения залога:

Дата заполнения: « ____ » _____ 2 ____ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

М.П.

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №27 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Залогодержатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, , присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей компании**

Название паевого

инвестиционного фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

регистрацию факта передачи залога инвестиционных паев:

Количество паев

Залогодержателем, которому передается право залога, и залогодателем, на лицевом счете которого учитываются заложенные пай, являются нижеуказанные лица:

Залогодержатель, которому
передается право залога**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, , присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Вид счета:

Номер лицевого счета*:

Залогодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, , присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

Договор залога инвестиционных паев №

от «__» _____ г.

Договор уступки прав по договору о залоге №

от «__» _____ г.

Дата заполнения: «__» _____ 2__ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителя

Подпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

М.П.

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №28 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Вид счета:

Номер лицевого счета*:

Залогодатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев

Полное наименование

Управляющей компании**

Название паевого

инвестиционного фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

регистрацию факта прекращения залога инвестиционных паев:

Количество паев

залогодержателем является нижеуказанное лицо:

Залогодержатель**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата присвоения, наименование органа, присвоившего ОГРН; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию; для судов – полное наименование и номер уголовного дела, ФИО лица, за которое вносится залог; для владельцев облигаций – указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, полное название эмитента облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

Договор залога инвестиционных паев № _____ от «__» _____ г.

Дата заполнения: «__» _____ 2__ г.

Подпись залогодателя/
уполномоченного представителяПодпись залогодержателя/
уполномоченного представителя

М.П.

М.П.

*- обязательен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

**- не обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

***- обязательны при предоставлении заявления в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №29 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ на лицевом счете зарегистрированного лица

Вид счета:

Номер счета*:

Зарегистрированное
лицо**

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата регистрации)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с инвестиционными паями:

Полное наименование

Управляющей компании**

Название паевого

инвестиционного фонда**

Регистрационный номер ПДУ***

(Основание возникновения ограничения)

Количество паев

Основание:

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №30 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СНЯТИИ ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ФАКТА
ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
на лицевом счете зарегистрированного лица**

Вид счета:

Номер счета*:

**Зарегистрированное
лицо****

(Ф.И.О, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении; для Российских юридических лиц – полное наименование, ОГРН, дата его присвоения; для иностранных юридических лиц – полное наименование, регистрационный номер, дата регистрации)

Уполномоченное лицо

Документ, подтверждающий полномочия

прошу осуществить в реестре владельцев инвестиционных паев снятие фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями:

Полное наименование
Управляющей компании**

Название пасового
инвестиционного фонда**

Регистрационный номер
ПДУ***

Количество паев

Основание:

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

Подпись зарегистрированного лица/ уполномоченного представителя

М.П.

*- обязателен при наличии у зарегистрированного лица в одном реестре двух или более счетов одного вида; или при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

** - не обязательны при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

*** - обязателен при предоставлении распоряжения в виде электронного документа с электронной подписью.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №31 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
--

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит погасить инвестиционные пай:

(Название Фонда)

следующим лицам:

Наименование зарегистрированно го юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица	Номер лицевого счета	Основание погашения	Количество погашаемых инвестиционных паев	Количество инвестиционных паев на лицевом счете (указывается в установленных законодательством случаях)

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.

_____/_____/_____
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)
М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №32 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О ПРОВЕДЕНИИ
ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит провести дробление инвестиционных паев:

(Название Фонда)

по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц, по счету неустановленных лиц, а для Управляющей компании ЗПИФ:

- также по счету «выдаваемые инвестиционные паи»;

- по счету «Дополнительные инвестиционные паи»

☐

Коэффициент дробления _____

Дата проведения операции дробления _____

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №33 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Управляющая компания: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит предоставить список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным
паям

(Название Фонда)

по состоянию на «_____» _____ 2__ г.

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

_____/_____/_____
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №34 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
--

Управляющая компания/Специализированный депозитарий Фонда/Владельцы инвестиционных паев:

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев

(Название Фонда)

по состоянию на « ____ » _____ 2 ____ г.

Дата заполнения: « ____ » _____ 2 ____ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Специализированного депозитария Фонда)

М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____ М.П.		

Приложение №35 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СЛУЧАЕ ЧАСТИЧНОГО
ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Управляющая компания:

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

**настоящим просит предоставить список владельцев инвестиционных паев в случае частичного
погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда:**

(Название Фонда)

по состоянию на « ____ » _____ 2 ____ г.

Дата заполнения: « ____ » _____ 2 ____ г.

(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании)

М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____ М.П.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №36 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании _____

№ п/п	№ лицево- го счета (при нали- чии)	Лицо (Ф.И.О./Полное наименование)	Реквизиты лица					Количество паев
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос.регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахожден ия	Почтовый адрес	Банков- кие реквизи- ты	Дополни- тельная информа- ция	

Сведения об иных счетах, не включенных в список*:

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №37 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных пасив

**СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании : _____

№ п./п	№ лицевого счета (при наличии)	Лицо (Ф.И.О./Полное наименование)	Реквизиты лица				Количество пасив
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос.регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахождения	Почтовый адрес	Дополнительная информация	

Сведения об иных счетах, не включенных в список*:

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

*указываются при наличии таких лиц

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №38 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

СПИСОК

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ В СЛУЧАЕ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании : _____

№ п/п	№ лицево- го счета (при нали- чии)	Лицо (Ф.И.О./Полное наименование)	Реквизиты лица					Количество паев
			Данные о регистрации (вид, серия (номер бланка), номер, дата выдачи, орган выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос.регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахожден ия	Почтовый адрес	Банков- кие реквизи- ты	Дополни- тельная информа- ция	

Сведения об иных счетах, не включенных в список*:

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

*указываются при наличии таких лиц

Приложение №39 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Управляющая компания/ Лицо, имеющее право в соответствии с законом осуществлять прекращение
паевого инвестиционного фонда: _____

(Полное наименование)

в лице _____,

действующего на основании _____,

настоящим просит предоставить список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при
прекращении

(Название Фонда)

Дата заполнения: «_____» _____ 2__ г.

_____/_____
(Подпись уполномоченного представителя Управляющей компании/Лица, имеющего право осуществлять прекращение Фонда)
М. П.

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____ м.п.		

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №40 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных пасов

**СПИСОК ЛИЦ
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ/
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ
ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ лицевого счета (при наличии)	Лицо (Ф.И.О./П олное наименова ние)	Реквизиты лица						Количес тво паев
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос.регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахожде ния	Почтовый адрес	Дополнительная информация	ИНН/КПП	Банковские реквизиты	

Сведения об иных счетах, не включенных в список*:

Дата выдачи отчета _____
Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

*указываются при наличии таких лиц

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №41 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных пасов

**СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ,
СОСТАВЛЯЕМЫЙ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА**

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

№ п/ п	№ лиц сво го сче- та (пр и нал ичи и)	Лицо (ФИ.О./Полное наименование)	Реквизиты лица					Количе- ство пасв на счете	В том числе: с фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос.регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахож- дения	Почто- вый адрес	Банко- вские рекви- зиты	Дополни- тельная информа- ция		

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №42 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Дата, на которую составлен список: _____

Полное название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

№ п/п	№ лицево го сче-та (при налич ии)	Лицо (Ф.И.О./Полное наименование)	Реквизиты лица			Количество паев на счете	Размер доли в праве собственнос ти на имущество, соответству ющий доле инвестицион ных паев в общем количестве паев ЗПИФ
			Данные о регистрации (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ, удостоверяющий личность/Номер, дата гос.регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию)	Адрес места нахождения	Почтовый адрес		

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Приложение №43 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого счета:

Заявитель: _____

(Ф.И.О.)

Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____

Серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ

дата выдачи « _____ » _____ г.

настоящим прошу предоставить мне Выписку по моему лицевому счету из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

на следующую дату: ☐ дату формирования Выписки ☐ дату: _____

вид лицевого счета:

☐ Владельца ☐ Депозитный

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 _____ г.

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____
(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №44 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого счета:

Заявитель: _____

(Полное наименование юридического лица)

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации(присвоения) « ____ » _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____

действующего на основании _____

настоящим просит предоставить Выписку по лицевому счету из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: _____

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

на следующую дату: ☐ дату формирования Выписки ☐ дату: _____

вид лицевого счета:

☐ Владельца ☐ Казначейский лицевой счет
Управляющей компании

☐ Номинального ☐ Доверительного
держателя управляющего

Дата заполнения: « ____ » _____ 2__ г.
/ /

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)
М. П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №45 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(по лицевому счету владельца/номинального держателя)**

Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

дата, на которую Выписка подтверждает данные счета: « ____ » _____ 2 ____ г.

время, на которое Выписка подтверждает данные счета: ____ ч. ____ м.

Номер лицевого счета:

Вид лицевого счета: _____

Зарегистрированное лицо: _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Количество инвестиционных паев Фонда, имеющих в Реестре на счете зарегистрированного лица на указанную в Выписке дату:

_____ шт.

Из них инвестиционные паи с фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций:

- залог: _____ шт.
- блокирование: _____ шт.
- запрет операций: _____ шт.
- приостановление операций: _____ шт.
- обременение правами третьих лиц: _____ шт.
- арест: _____ шт.

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №46 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(по лицевому счету доверительного управляющего)**

Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей
компаний: _____

Дата, на которую Выписка подтверждает данные счета: « ____ » _____ 2 ____ г.

Время, на которое Выписка подтверждает данные счета: ____ ч. ____ м.

Номер лицевого счета:

Вид лицевого счета: _____

Зарегистрированное лицо: _____

(Полное наименование)

**инвестиционных паев Фонда, имеющих в Реестре на счете зарегистрированного лица на
указанную в Выписке дату:**

_____ шт.

Из них инвестиционные паи с фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций:

- залога: _____ шт.
- блокирование: _____ шт.
- запрет операций: _____ шт.
- приостановление операций: _____ шт.
- обременение правами третьих лиц: _____ шт.
- ареста: _____ шт.

ФИО/полное наименование учредителя доверительного управления	№ и дата договора доверительного управления	Существенные условия договора доверительного управления

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Приложение №47 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ (в части заложенных инвестиционных паев)

Номер лицевого счета
залогодателя:

Залогодатель:

(Ф.И.О./Полное наименование)

Залогодержатель:

(Ф.И.О./Полное наименование)

Договор залога инвестиционных паев: № _____ от « _____ » _____ г.

Сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____

Серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ _____,

дата выдачи « _____ » _____ г.

или

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации(присвоения) « _____ » _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____,

действующего на основании _____

настоящим просит предоставить Выписку по лицевому счету из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в части заложенных инвестиционных паев:

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

на следующую дату: ☐ дату формирования Выписки ☐ дату: _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 2 _____ г.
_____/_____/_____

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)
М. П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №48 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (в части заложенных инвестиционных паев)

Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Дата, на которую Выписка подтверждает данные счета: « ____ » _____ 2 ____ г.

Время, на которое Выписка подтверждает данные счета: _____ ч. _____ м.

Номер лицевого счета
залогодателя:

Залогодатель: _____

Залогодержатель: _____

(Ф.И.О., Полное наименование)

Договор залога инвестиционных паев : « ____ » _____ г.

**Количество инвестиционных паев Фонда, право залога которых зафиксировано в Реестре на
указанную в Выписке дату:**

_____ шт.

Из них в предыдущем залоге: _____ шт.

Основание выдачи: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Приложение №49 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА/СЧЕТА

Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей компании: _____

Дата формирования уведомления: « ____ » _____ 2 ____ г.

Номер лицевого счета/счета:

Вид лицевого счета/счета: _____

Клиент: _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Дата открытия лицевого счета/счета: « ____ » _____ 2 ____ г.

Время открытия лицевого счета/счета: ____ ч. ____ м.

Документ, на основании которого открыт лицевой счет/счет: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Акционерное общество Актив

(Лицензия ФСФР России № 22-000-0-00093 от 27.07.2010 г.)

191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 26, литер А, офис 610, тел. (812) 635-68-60, e-mail: specdep@aktiv.ru

Приложение №50 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АНКЕТЫ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ
К АНКЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА-ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО), УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей
компании: _____

Дата формирования уведомления: « ____ » _____ 2 ____ г.

Номер лицевого счета/счета:

Вид лицевого счета/счета: _____

Клиент: _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Дата изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (данных приложения к анкете),
Управляющей компании:

« ____ » _____ 2 ____ г.

Время изменения данных Анкеты зарегистрированного лица (данных приложения к анкете),
Управляющей компании:

_____ ч. _____ м.

Документ, на основании которого изменены данные Анкеты зарегистрированного лица (данные приложения к
анкете), Управляющей компании: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Приложение №51 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ/СЧЕТУ

Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей
компаний: _____

Дата формирования уведомления: « ____ » _____ 2 ____ г.

Номер лицевого счета/счета Клиента (Отчуждателя,
Залогодателя):

Вид лицевого счета/счета Клиента (Отчуждателя, Залогодателя): _____

Клиент (Отчуждатель, Залогодатель): _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Вид операции: _____

Дата проведения операции: « ____ » _____ 2 ____ г.

Время проведения операции: _____ ч. _____ м.

Количество инвестиционных паев: _____

Номер лицевого счета/счета Клиента (Приобретателя):

Вид лицевого счета/счета Клиента (Приобретателя): _____

Клиент (Приобретатель, Залогодержатель): _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Документ, на основании которого проведена операция (внесена запись): _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Приложение №52 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Название Фонда: _____

Полное наименование Управляющей
компаний: _____

Дата формирования уведомления: « ____ » _____ 2 ____ г.

Номер лицевого счета/счета: _____

Вид лицевого счета/счета: _____

Клиент: _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Дата проведения операции дробления:

« ____ » _____ 2 ____ г.

Время проведения операции дробления:

_____ ч. _____ м.

Коэффициент дробления: _____

Количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления: _____

Документ, на основании которого проведена операция дробления: _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П.

Приложение №53 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ/СЧЕТУ

Название Фонда: _____
Полное наименование Управляющей
компаний: _____

Дата формирования уведомления: « ____ » _____ 2 ____ г.

Время формирования уведомления: ____ ч. ____ м.

Номер лицевого счета/счета Клиента (Отчуждателя,
Залогодателя), по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии):

Вид лицевого счета/счета Клиента (Отчуждателя,
Залогодателя), по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии): _____

Клиент (Отчуждатель, Залогодатель): _____
(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Вид операции, в проведении которой отказано: _____

Количество инвестиционных паев, в операции по которым отказано: _____
(при наличии)

Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете: _____
(указывается 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)

Номер лицевого счета/счета Клиента (Приобретателя),
по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии):

Вид лицевого счета/счета Клиента (Приобретателя),
по которому отказано во внесении
записи об операции (при наличии): _____

Клиент (Приобретатель, Залогодержатель): _____
(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Документ - основание операции (внесения записи), в проведении которой отказано: _____

Основание отказа(с указанием всех причин): _____

Дата выдачи отчета _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /

М.П.

Приложение №54 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого счета:

Я, Заявитель:

(Ф.И.О.)

сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____

серия, номер _____, наименование органа, выдавшего документ

дата выдачи « _____ » _____ г.

настоящим прошу предоставить мне информацию по моему лицевому счету из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

лицевой счет:

☐

Владельца

☐

Депозитный

Вид информации:

☐

Справка об открытых счетах в реестре

☐

Справка об операциях по лицевому счету за период с _____ по _____

☐

Расширенная справка об операциях по лицевому счету за период с _____ по _____

☐

Уведомление об операции (повторное) _____

« _____ » _____ 2__ г.

/

(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По

_____ (Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №55 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Номер лицевого счета:

Заявитель: _____

(Полное наименование юридического лица)

Данные документа о государственной регистрации:

регистрационный номер (для российских юридических лиц - ОГРН) _____,

дата регистрации(присвоения) «____» _____ г.

наименование органа, осуществившего регистрацию (присвоение) _____

в лице _____,

действующего на основании _____,

**настоящим просит предоставить информацию из Реестра владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда:** _____

(Название Фонда)

(Полное наименование Управляющей компании)

лицевой счет:

☐

Владельца

☐

Качейский лицевой счет
Управляющей компании

☐

Номинального
держателя

☐

Доверительного
управляющего

вид информации:

☐

Справка об открытых счетах в реестре

☐

Справка об операциях по лицевому счету за период с _____ по _____

☐

Расширенная справка об операциях по лицевому счету за период с _____ по _____

☐

Уведомление об операции (повторное) _____

«____» _____ 2__ г.

/

/

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

М. П.

Отметки Управляющей компании/Агента:

Дата приема документа		Время приема документа	
Ф.И.О. и подпись сотрудника, принявшего документ	_____/_____/_____ М.П.		

Приложение №56 к Правилам ведения Реестра владельцев инвестиционных паев

СПРАВКА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Период с «___» _____ 2__ г. по «___» _____ 2__ г.

Полное название Фонда: _____
Полное наименование Управляющей
компаний: _____

Дата формирования Справки: «___» _____ 2__ г
Время формирования Справки: _____ ч. _____ м.

Номер лицевого счета:

Вид лицевого счета: _____

Зарегистрированное лицо: _____

(Ф.И.О., для юридических лиц – полное наименование)

Количество инвестиционных паев на начало периода: _____

№ и дата проведения операции	Вид операции	Количество паев	Основание операции	Вид, № лицевого счета/ наименование контрагента

Количество инвестиционных паев на конец периода: _____

Основание выдачи: _____
Дата выдачи отчета _____
Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
М.П. _____

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 62
(шестидесять два)

Генеральный директор
АО Актив
Марков Я.Г.

