



«Утверждаю»

Председатель Совета директоров
ЗАО «Первый Специализированный
Депозитарий»

Julia /Дж. Загачин/
«28» февраля 2014 г.

Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный
Депозитарий»



/Г.Н. Панкратова/
«28» февраля 2014 г.

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

РЕДАКЦИЯ №8

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Права и обязанности Регистратора при ведении Реестра	7
3.	Операции и действия, совершаемые Регистратором в процессе ведения Реестра	7
4.	Ведение регистратором журналов	8
5.	Открытие счетов	9
5.1.	Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи» и лицевого счета «дополнительные инвестиционные паи». Анкета управляющей компании.....	9
5.2.	Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц	11
5.2.1.	Общие положения.....	11
5.2.2.	Открытие лицевого счета юридическому лицу.....	19
5.2.3.	Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.....	21
5.2.4.	Открытие лицевого счета физическому лицу.....	22
5.2.5.	Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.....	24
5.3.	Открытие счета неустановленных лиц.....	25
6.	Закрытие счетов.....	25
7.	Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего.....	26
8.	Операции по лицевым счетам	29
8.1.	Общие положения.....	29
8.2.	Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев.....	35
8.3.	Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами.....	37
8.4.	Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев.	39
8.5.	Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования	42
8.6.	Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц	43
8.7.	Операции фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.....	44
8.8.	Операции при погашении инвестиционных паев	50
8.9.	Операции при дроблении инвестиционных паев	52
8.10.	Операции при прекращении Фонда.....	53
9.	Составление списков зарегистрированных лиц	53
9.1.	Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.....	53
9.2.	Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра	56
9.3.	Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	56
9.4.	Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.	57
10.	Предоставление выписок по счетам	58
11.	Предоставление информации из Реестра	59
12.	Дополнительные требования при использовании электронных документов	61
13.	Требования к осуществлению внутреннего контроля Регистратором.....	62
14.	Передача Реестра	63
15.	Размер оплаты услуг Регистратора за совершение операций в Реестре	64
	Список приложений.....	65



1. Общие положения.

1.1. Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее именуется – «**Регистратор**») осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в рамках отдельного структурного подразделения на основании лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №22-000-1-00001 от 08 августа 1996г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.2. Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее именуется – «**Реестр**») в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, договором с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда и настоящими Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий» (далее именуется – «**Правила**»).

1.3. **Ведение Реестра** - сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих Реестр, осуществляется путем:

- открытия и ведения в Реестре лицевых счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и иных счетов;
- внесения и хранения записей по таким счетам в отношении инвестиционных паев, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных Регистратором документах;
- внесения записей по счетам и совершения иных операций в Реестре;
- хранения документов, являющихся основанием для открытия счетов в Реестре, внесения записей по счетам и совершения иных операций в Реестре;
- хранения запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в Реестре;
- составления списков лиц, имеющих право на получение 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 настоящими Правилами, действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков;
- предоставления выписок по лицевым счетам;
- предоставления информации Реестра.

1.4. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения Реестра Регистратором, формы применяемых документов и порядок документооборота.

1.5. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве и нормативных правовых актах в сфере финансовых рынков, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:

- **Зарегистрированное лицо** – лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре;
- **Лицевой счет зарегистрированного лица** – счет, открываемый Регистратором зарегистрированному лицу в Реестре, имеющий уникальный номер и содержащий совокупность данных о Зарегистрированном лице в соответствии с настоящими Правилами;
- **Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся в Реестре;



- **Фонд** – открытый, биржевой, интервальный или закрытый паевой инвестиционный фонд;
- **Управляющая компания** – юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление имуществом, составляющим Фонд;
- **Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»** - Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в действующей редакции;
- **электронный документ (ЭД)** – документ, представленный в электронной форме и соответствующий установленным Правилам ЭДО или иным соглашениям. Электронный документ всегда должен включать в себя электронную подпись собственных данных;
- **Система** – совокупность информационного, программного и аппаратного обеспечения, реализующая обмен, обработку и хранение электронного документа (ЭД);
- **Правила ЭДО** – правила корпоративного электронного документооборота Регистратора.

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

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

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

1.8. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами, могут быть направлены в виде электронного документа (электронной копии документа), подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Регистратор не принимает распоряжения от зарегистрированных лиц в случае непредставления последними документов, необходимых для открытия Лицевого счета.

1.9. Регистратор, управляющая компания, специализированный депозитарий, агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, в том числе номинальный держатель центральный депозитарий, осуществляют обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

1.10. Взаимодействие Регистратора с номинальным держателем центральным депозитарием происходит на основании Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О Центральном депозитарии», Регламентом взаимодействия Регистраторов и центрального депозитария, настоящих Правил и договора об электронном документообороте, заключаемом (заключенном) между Регистратором и центральным депозитарием.



Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого Управляющей компанией, специализированным депозитарием, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, с Регистратором. Таким соглашением в соответствии с настоящими Правилами считаются Правила ЭДО Регистратора. Регистратор публикует информацию о порядке и условиях обмена электронными документами (Правила ЭДО) в сети Internet на официальной странице Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий» - <http://www.frsd.ru>.

Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, с Регистратором в электронной форме с электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого зарегистрированного лица, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, а также Правилами ЭДО Регистратора. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа и последующего предоставления документов в бумажной форме не требуется.

Зарегистрированные лица, осуществляющие с Регистратором обмен документами, необходимыми для совершения операций в Реестре, в электронной форме с электронной подписью, документы, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного лица и изменения данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляют Регистратору только на бумажных носителях (за исключением анкеты номинального держателя центрального депозитария).

В случае невозможности передачи электронных документов допускается их передача другими согласованными способами.

1.11. Номинальный держатель центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

При наличии соглашения об электронном документообороте между Регистратором, управляющей компанией и агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Регистратор может совершать операции в Реестре на основании копий предусмотренных настоящими Правилами документов в электронной форме, заверенных электронной подписью лица, принявшего данные документы. В этом случае документы в бумажной форме должны быть переданы Регистратору не позднее 30 дней со дня их принятия.

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

При использовании ЭДО Регистратор не предоставляет на бумажных носителях копии электронных документов, переданных ранее по системе ЭДО с использованием электронной подписи.

При необходимости ЭД может быть преобразован в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.



По требованию уполномоченных государственных органов при осуществлении ими деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же иных лиц, предусмотренных законодательством и настоящими Правилами, внутренними документами Регистратора или на основании договора, Регистратор представляет документ в электронной форме и (или) подготавливает бумажную копию ЭД. Бумажная копия ЭД изготавливается при помощи печати с использованием программного средства, соответствующего формату ЭД, заверяется Регистратором в установленном порядке и содержит отметку о том, что это копия электронного документа.

1.12. Учет инвестиционных паев на лицевых и иных счетах в Реестре осуществляется в штуках. Учет дробных частей инвестиционных паев осуществляется в десятичных дробях. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, но не менее 5 знаков после запятой.

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

Списание дробной части инвестиционного пая с лицевого счета владельца инвестиционных паев, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого Управляющей компании на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или, если это предусмотрено настоящими Правилами, на основании распоряжения Управляющей компании, заявки на обмен инвестиционных паев или заявки на погашение инвестиционных паев, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части инвестиционного пая без целого числа инвестиционных паев допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа инвестиционных паев. Требования настоящего абзаца не применяются в случае погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», частичного погашения инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и погашения части инвестиционных паев в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 17.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», погашения всех или части инвестиционных паев в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Помимо случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.

1.13. Операционный день Регистратора начинается в 12:00 по московскому времени текущего рабочего дня и заканчивается в 12:00 по московскому времени следующего рабочего дня. При этом под рабочим днем в целях настоящего пункта понимается день, являющийся рабочим в соответствии с действующим Российским законодательством.

1.14. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора об оказании услуг Регистратора управляющей компании фонда, а также упомянутых в пункте 1.7. настоящих Правил договоров, заключенных Регистратором с агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.



1.15. Настоящие Правила утверждаются Советом директоров Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий». Правила, а также изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу при условии их регистрации в Банке России.

2. Права и обязанности Регистратора при ведении Реестра.

2.1. Регистратор обязан:

- вести журнал регистрации операций (регистрационный журнал);
- вести журнал учета входящих документов;
- вносить в лицевые счета записи в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, правилами доверительного управления Фондом и настоящими Правилами;
- осуществлять прием распоряжений, заявлений, требований, являющихся основанием для проведения операций в Реестре;
- осуществлять сверку подписей на распоряжениях Управляющей компании о совершении операций в Реестре, заявках зарегистрированных лиц о погашении или обмене инвестиционных паев, передаточных и других распоряжениях с образцами подписей, содержащимися в анкетах Управляющих компаний, анкетах зарегистрированных лиц, анкетах залогодержателей;
- осуществлять хранение запросов, полученные от зарегистрированных и иных лиц, а также ответы по ним, включая отказы от проведения операций в Реестре;
- в процессе ведения Реестра совершать иные операции и действия в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, правилами доверительного управления Фондом и настоящими Правилами.

2.2. Регистратор не вправе требовать предоставления документов, не являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для внесения соответствующих записей в Реестр.

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

3.1. Регистратор осуществляет в Реестре следующие операции:

- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- изменение данных анкеты Управляющей компании;
- открытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- открытие депозитного лицевого счета;
- открытие казначейского лицевого счета Управляющей компании;
- открытие счета неустановленных лиц;
- изменение данных анкеты зарегистрированного лица или изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего;
- закрытие счетов;
- зачисление на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче;
- зачисление на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче;
- списание выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи»;
- списание выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- списание оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи»;



- зачисление выдаваемых инвестиционных паев на лицевой счет;
- списание подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета или счета неустановленных лиц;
- зачисление инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет или счет неустановленных лиц;
- зачисление инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, счет «дополнительные инвестиционные паи» при дроблении инвестиционных паев;
- списание погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета;
- зачисление погашаемых инвестиционных паев на счет «выдаваемые инвестиционные паи»;
- списание инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- списание инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» в случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений в части количества выданных инвестиционных паев;
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями, в том числе в случае залога инвестиционных паев, а также фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций;
- внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога, а также в случае передачи прав по договору о залоге;
- списание инвестиционных паев с лицевого счета или счета неустановленных лиц и их зачисление на лицевой счет или счет неустановленных лиц (в том числе при переходе прав на инвестиционные паи; в порядке наследования; при реорганизации юридических лиц; на основании решений органов государственной власти или должностных лиц).

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

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

4. Ведение регистратором журналов.

4.1. Регистратор обязан регистрировать каждую операцию в Реестре в журнале регистрации операций (далее - Регистрационный журнал) одновременно с ее совершением.

Регистрационный журнал должен содержать:



- порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;
- дату и время регистрации операции;
- вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.);
- номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в журнале учета входящих документов;
- фамилию, имя, отчество (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;
- номер счета, который открывается, закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица которого изменяются или по которому совершается запись;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается запись.

4.2. Регистратор обязан регистрировать каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению реестра, при его получении в журнале учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов должен содержать:

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

5. Открытие счетов.

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

5.1. Открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда счета «выдаваемые инвестиционные паи» и лицевого счета «дополнительные инвестиционные паи». Анкета управляющей компании.

5.1.1. Регистратор Реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может открыть счет «дополнительные инвестиционные паи» (если правилами доверительного управления Фондом это предусмотрено), которые не предназначены для учета прав на инвестиционные паи. Для целей ведения одного реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи». Не позднее дня вступления в силу договора между Управляющей компанией и Регистратором, Управляющая компания предоставляет Анкету Управляющей компании (Приложение №01). В случае наличия у Регистратора актуальной Анкеты Управляющей компании, такое предоставление не требуется.

5.1.2. Анкета Управляющей компании должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для анкеты, представляемой для открытия



лицевого счета юридическому лицу. Дополнительно к Анкете Управляющей компании Регистратору предоставляются документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридическому лицу.

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

днем получения Регистратором таких документов, если они предоставлены после указанной даты.

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц.

5.2.1. Общие положения.

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

- **лицевой счет владельца** - лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;
- **лицевой счет доверительного управляющего** - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении;

- **лицевой счет номинального держателя** - лицевой счет, открываемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем инвестиционных паев от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих инвестиционных паев;
- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** - лицевой счет, открываемый депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с действующим законодательством;
- **депозитный лицевой счет** – лицевой счет нотариуса, открываемый для учета инвестиционных паев, переданных в депозит этому нотариусу;
- **казначейский лицевой счет управляющей компании** – лицевой счет, открываемый управляющей компании паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, для учета инвестиционных паев, принадлежащих Управляющей компании (приобретаемых при формировании Фонда, приобретаемых в случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом у прежней управляющей компании).

5.2.1.2. Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинального держателя и лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется только в реестре владельцев инвестиционных паев.

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

5.2.1.4. Одному лицу в реестре может быть открыт только один лицевой счет номинального держателя. Если правила доверительного управления фондом предусматривают возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах, а также после регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которые предусматривают возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах, Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей, за исключением счета номинального держателя центрального депозитария.

5.2.1.5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя (Приложение №02) при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

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

5.2.1.7. В случае обмена по решению Управляющей компании всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты



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

5.2.1.8. 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 ценных бумаг, 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, и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной этой управляющей компанией.

5.2.1.9. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются по заявлению номинального держателя лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Регистратор осуществляет блокирование операций с инвестиционными паями по таким лицевым счетам, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

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

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

1). в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- 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);

2). в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

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

5.2.1.12. Лицевой счет владельца инвестиционных паев для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи открывается при условии представления держателю реестра информации, предусмотренной пунктом 5.2.1.11. Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи. В анкетах зарегистрированных лиц - собственников указывается, владеют ли они инвестиционными паями на праве общей долевой или совместной собственности, а если инвестиционные паи принадлежат зарегистрированным лицам на праве общей долевой собственности, - также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц.

5.2.1.13. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, за исключением анкеты зарегистрированного лица и заявления на открытие лицевого счета.

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

5.2.1.14. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета (Приложения №№03-08) и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на инвестиционные паи заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на инвестиционные паи.

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

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



- 5.2.1.17. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.
- 5.2.1.18. 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.
- 5.2.1.19. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, представляются Регистратору, либо могут быть также представлены Управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 5.2.1.20. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.
- 5.2.1.21. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер, который состоит из цифр.
- 5.2.1.22. Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение 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 держателем реестра на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.
- 5.2.1.23. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета путем направления по системе ЭДО уведомления (Приложение №43) в место подачи заявления об открытии лицевого счета для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Такое уведомление осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета. Уведомление об открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.
- Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об открытии лицевого счета направляется также в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 5.2.1.24. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.
- 5.2.1.25. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- 1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 5.2.1.11. настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- 2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, держателю реестра 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;
- 3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- 4) 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);
- 5) если представленные 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);
- 6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета), настоящими Правилами;
- 7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- 8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

5.2.1.26. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- 1) если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 2) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;
- 3) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

5.2.1.27. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет,



уведомляет лицо, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, путем направления по системе ЭДО уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в место подачи заявления об открытии лицевого счета для выдачи уведомления зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета.

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

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

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2.1.9. Правил, 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) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

5.2.1.28. Ранее открытые по заявлению депозитария, прекратившего осуществление своих функций номинального держателя инвестиционных паев, лицевые счета со статусом «инвестиционные паи неустановленного лица» с даты вступления в силу настоящих Правил являются соответствующими лицевыми счетами без наличия у Регистратора анкеты зарегистрированного лица. Операции по таким счетам блокируются до предоставления Регистратору заявления на изменение данных анкеты зарегистрированного лица с предоставлением соответствующих анкет и документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия лицевого счета.

5.2.1.29. 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. 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.

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

- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами), заверенная в установленном порядке;
- копия лицензии Банка России на осуществление кредитной организацией банковской деятельности, заверенная в установленном порядке;



- копия лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (лицензия акционерного инвестиционного фонда), заверенная в установленном порядке;
- копия лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия Управляющей компании), заверенная в установленном порядке;
- копия лицензии на осуществление страховой деятельности, заверенная в установленном порядке;
- копия лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, заверенная в установленном порядке.

Предоставление лицензий не является обязательным в случае, если из предоставленных 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;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией, является выписка из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под её управлением, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Документом, подтверждающим признание лица квалифицированным инвестором брокером, является выписка из реестра лиц, признанных этим брокером квалифицированными инвесторами, или ее копия, заверенная в установленном порядке, с приложением копии лицензии брокера, заверенной 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;
- 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, а также решение

(протокол) участников о принятии решения о реорганизации общества и свидетельства из Единого государственного Реестра юридических лиц.

5.2.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу.

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

- 1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- 3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- 5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- 7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 5.2.2.7. настоящих Правил);
- 8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);
- 10) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

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

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица (в случае подачи анкеты доверительным управляющим после полного и краткого наименования юридического лица делается пометка «Д.У.»);
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с

законодательством Российской Федерации), а также наименование регистрирующего органа;

3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица), а также наименование регистрирующего органа.

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

5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;

6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);

7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

8) образец оттиска печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся юридическому лицу, в случае если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям. При этом в анкете зарегистрированного лица - номинального держателя указываются реквизиты специального депозитарного счета.

5.2.2.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна иметь приложение в отношении учредителя доверительного управления, инвестиционные паи которого должны учитываться на данном счете (Приложение №09), которое должно содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 5.2.1.11. настоящих Правил.

В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего помимо сведений об учредителе доверительного управления должны содержаться данные договора доверительного управления инвестиционными паями (номер и дата договора), а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, указание на то, выплачивается ли доход по инвестиционным паям доверительному управляющему, учредителю доверительного управления (в таком случае обязательно указание банковских реквизитов учредителя доверительного управления) или выгодоприобретателю (в таком случае обязательно указание о выгодоприобретателе сведений, предусмотренных пунктом 5.2.1.11. настоящих Правил, и банковских реквизитов выгодоприобретателя).

5.2.2.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 5.2.2.1. настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

5.2.2.5. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета



(Приложения №05, №07) должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

5.2.2.6. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.2.2.7. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.2.6. настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.2.2.8. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 5.2.2.1. настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

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

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

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

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



- 5.2.3.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:
- 1) полное наименование уполномоченного органа;
 - 2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
 - 3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
 - 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
 - 5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
 - 6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
 - 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
 - 8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
 - 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся уполномоченному органу, в случае если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.
- 5.2.3.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.
- 5.2.3.4. Если документы, указанные в пункте 5.2.3.1. настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.
- 5.2.3.5. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3 пункта 5.2.3.1 настоящих Правил, может не представляться.
- 5.2.4. Открытие лицевого счета физическому лицу.**
- 5.2.4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, (Приложение №03) представляются следующие документы:
- 1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
 - 2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).
- Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (Управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора (Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев).

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

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

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- 6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- 7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по инвестиционным паям, причитающихся физическому лицу, в случае если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям;
- 9) образец подписи физического лица.

5.2.4.3. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. В случае личного обращения к Регистратору (Управляющей компании, агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора (Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев). Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

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

5.2.4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4.2. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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



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

5.2.4.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4.2. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

5.2.4.7. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4.2. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

5.2.4.8. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, и/или его законным представителем. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (Управляющей компании, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.2.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.

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

- 1) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- 2) копия документа о назначении на должность.

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

- 1) фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- 2) дата и место рождения нотариуса;
- 3) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 4) адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- 5) адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- 6) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- 7) номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- 8) адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- 9) образец подписи и печати нотариуса;
- 10) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу, в случае если

правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

5.3. Открытие счета неучастников.

- 5.3.1. Регистратор может открыть счет неучастников, не предназначенный для учета прав на инвестиционные паи. Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет неучастников.
- 5.3.2. Регистратор открывает счет неучастников (если он еще не открыт) в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами, в том числе:
- 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 ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неучастников.
 - В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда если совершается операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев со счета неучастников, и операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на счет неучастников.
 - В случае получения отказа в сверке от номинального держателя центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев, в случае отсутствия достаточной информации для открытия лицевого счета.
- 5.3.3. В случае списания инвестиционных паев с лицевого счета и их зачисления на счет неучастников Регистратор обязан обеспечить на счете неучастников хранение всей информации в отношении указанных инвестиционных паев, их владельца, доверительного управляющего, если инвестиционные паи находились в доверительном управлении, и/или у 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 неучастников.
- 5.3.4. Списание инвестиционных паев со счета неучастников осуществляется на основании документов, подтверждающих права на инвестиционные паи, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

6. Закрытие счетов.

- 6.1. При наличии инвестиционных паев на лицевом или ином счете закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Регистратор закрывает счета вне зависимости от того, имеются ли на счете инвестиционные паи, в следующих случаях:
- 1) Регистратор закрывает все счета, открытые в Реестре, в случае исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов на основании документа, подтверждающего такое исключение;



- 2) Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа Фонда с закрытого на интервальный или открытый.
- 6.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют инвестиционные паи, в следующих случаях:
- 1) на основании распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета (Приложение №11), открытого этому лицу;
 - 2) лицевой счет зарегистрированного физического лица закрывается в случае его смерти на основании свидетельства о праве на наследство; или на основании свидетельства о смерти (его копии, заверенной в установленном порядке), вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим (его копии, заверенной в установленном порядке или судом, принявшим соответствующее решение), справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства;
 - 3) на основании документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
 - 4) на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя; или
 - 5) на основании заявления доверительного управляющего в случае прекращения договора доверительного управления.
- 6.3. Регистратор вправе самостоятельно закрыть лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего, при одновременном выполнении следующих условий:
- 1) на лицевом счете отсутствуют инвестиционные паи;
 - 2) в течение 3 лет по лицевому счету не совершались операции;
 - 3) по лицевому счету не была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда.
- 6.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета на основании его распоряжения путем направления по системе ЭДО уведомления в место подачи распоряжения о закрытии лицевого счета для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Такое уведомление осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия лицевого счета. Уведомление о закрытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.

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

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

- 7.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица и/или данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего осуществляется Регистратором на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица (Приложении №12). С указанным заявлением Регистратору предоставляются анкета, содержащая измененные сведения, и/или приложение к анкете зарегистрированного



- лица - доверительного управляющего, содержащее измененные сведения, документы, подтверждающие изменения, в порядке и в объеме, предусмотренных в разделе 5.2. настоящих Правил.
- 7.2. В заявлении на изменение данных анкеты зарегистрированного лица (приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего) указывается номер лицевого счета, данные которого изменяются.
- 7.3. Изменение данных анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, а также физического лица, признанного недееспособным, и физического лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется Регистратором на основании заявления лиц, на основании заявления которых в соответствии с настоящими Правилами открываются соответствующие лицевые счета.
- 7.4. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя соответствующие изменения вносятся на основании заявления опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя). При этом к заявлению должна быть приложена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.
- 7.5. Исключение из анкеты зарегистрированного физического лица, достигшего совершеннолетия или приобретшего дееспособность в полном объеме, данных о его родителях, усыновителях, опекуне (попечителе) осуществляется по заявлению зарегистрированного лица.
- 7.6. К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме должны быть приложены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.
- 7.7. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть сделана в присутствии работника Регистратора или иного лица, которому представлены документы в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица, или заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.
- 7.8. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносится на основании заявления зарегистрированного юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности. К указанному заявлению должны быть приложены соответствующие предоставленным для открытия лицевого счета документы, содержащие измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу - также заверенные в установленном порядке копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

- 7.9. При изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица Регистратор должен сохранить анкету (приложения к анкете), данные которой изменились.
- 7.10. Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета.
- 7.11. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных анкеты (приложения к анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 7.12. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор должен внести в анкету (приложение к анкете) соответствующие изменения или не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения вышеуказанного срока, вручить или направить уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете), содержащее основания отказа.
- 7.13. Основаниями для отказа в изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица являются основания, предусмотренные разделом 5.2.1 настоящих Правил.
- 7.14. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об изменении данных анкеты (приложения к анкете) путем направления по системе ЭДО уведомления (Приложение №44) в место подачи заявления об изменении данных анкеты (приложения к анкете) для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Такое уведомление осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения данных анкеты (приложения к анкете). Уведомление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.
- Если заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 7.15. В случае отказа в изменении данных анкеты (приложения к анкете) Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо, для изменения данных анкеты (приложения к анкете) которого были представлены документы, путем направления по системе ЭДО уведомления об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) в место подачи заявления об изменении данных анкеты (приложения к анкете) для выдачи уведомления зарегистрированному лицу или его представителю, либо путем выдачи уведомления непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему зарегистрированного лица или его представителя.
- Если заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в изменении данных анкеты

(приложения к анкете) направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

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

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

8. Операции по лицевым счетам.

8.1. Общие положения.

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

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

1) вид счета, с которого списываются инвестиционные паи 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;

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

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, 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 представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) следующие сведения об инвестиционных паях, в отношении которых совершается операция:

- количество инвестиционных паев;

- регистрационный номер правил доверительного управления Фондом (указывается в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);



- полное наименование Управляющей компании Фонда и полное или краткое название Фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

4) 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).

8.1.3. Распоряжения о совершении операций по списанию инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные пунктом 8.1.2 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

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

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

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

8.1.4. Распоряжения, указанные в пункте 8.1.3 настоящих Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.1.5. Распоряжения, указанные в пункте 8.1.3 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи инвестиционных паев.

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

8.1.7. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или

иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

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

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

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

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

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

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

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

8.1.8. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем



юридического лица или представителем физического лица, если:

- 1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или Управляющей компании Фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев; или
- 2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- 3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

8.1.9. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора.

8.1.10. Распоряжение на совершение операций может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Управляющей компании Фонда или уполномоченного лица агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

8.1.11. Зачисление инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
 - 2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
 - 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на случаи выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

8.1.12. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- 1) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- 2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- 3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, Управляющей компании Фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, управляющего ипотечным покрытием;

- 4) 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;
- 5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- 6) если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета управляющей компании паевого инвестиционного фонда или анкета залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог инвестиционных паев, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений Управляющей компании Фонда или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций погашения инвестиционных паев при прекращении Фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные паи другого Фонда по решению Управляющей компании Фонда);
- 8) если количество инвестиционных паев, указанное в распоряжении о списании инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- 9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- 10) если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация об инвестиционных паях, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, Управляющей компании Фонда или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;
- 12) если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться инвестиционными паями;
- 13) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
- 14) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

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

- 1) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 2) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
- 3) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- 4) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.



- 8.1.14. 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 паи.
- 8.1.15. Регистратор должен сверить указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящими Правилами в передаточном распоряжении или в иных представленных регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего зарегистрированного лица, а указанный в передаточном распоряжении номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются, и данные этого лица - с данными, содержащимися в анкете последнего.
- 8.1.16. В случае использования электронных документов с электронной подписью, Регистратор проверяет электронную подпись в соответствии с Правилами ЭДО или иным соглашением, регламентирующим использование электронной подписи между Регистратором, зарегистрированным лицом и (или) Управляющей компанией. Электронная подпись не сверяется с образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего зарегистрированного лица.
- 8.1.17. Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции, может не сверяться Регистратором, если указанная подпись заверена в установленном порядке подписью работника Регистратора и печатью Регистратора либо, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией Фонда и Регистратором, - подписью уполномоченного работника Управляющей компании Фонда и печатью Управляющей компании Фонда, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - подписью уполномоченного работника агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
- 8.1.18. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких инвестиционных паев залогом по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные паи.
- 8.1.19. В случае списания заложенных инвестиционных паев с лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения инвестиционных паев залогом и условиях этого залога.
- 8.1.20. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, уведомляет зарегистрированное лицо, представившее документы для совершения операции,

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

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

Уведомление об отказе в совершении операции направляется также Управляющей компании по системе ЭДО.

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

- 8.1.21. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего были списаны инвестиционные паи и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании инвестиционных паев, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны инвестиционные паи. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления инвестиционных паев на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению инвестиционные паи, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании инвестиционных паев с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

8.2. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев.

- 8.2.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого, биржевого или интервального Фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные паи биржевого Фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым Фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.
- 8.2.2. В случае выдачи инвестиционных паев закрытого Фонда при его формировании, а также в случае выдачи инвестиционных паев закрытого Фонда в связи с погашением инвестиционных паев Фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.
- 8.2.3. В случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого Фонда после завершения (окончания) его формирования совершаются операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета.



8.2.4. Указанные в пунктах 8.1.1.–8.1.3. операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании (Приложение №15) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании с Регистратором и правилами доверительного управления Фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, - на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав Фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав Фонда.

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

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

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании Фонда.

8.2.6. В распоряжении Управляющей компании Фонда о выдаче инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче;
- 4) номер лицевого счета, на который подлежат зачислению выдаваемые инвестиционные паи;
- 5) дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный Управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

8.2.8. Управляющая компания обязана передавать Регистратору не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии в электронной форме.

Оригинал заявки на приобретение инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если ему представлена копия такой заявки, заверенная Управляющей компанией 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 Фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

- 8.2.9. Управляющая компания обязана передавать Регистратору не позднее дня их получения следующие документы либо их копии в электронной форме:
- 1) документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании Фонда;
 - 2) документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании Фонда;
 - 3) иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.
- 8.2.10. Регистратор по итогам сверки указанных в пунктах 8.1.8., 8.1.9. документов вручает или направляет Управляющей компании Фонда отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 8.2.11. Распоряжение Управляющей компании Фонда о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение имущества в состав Фонда, представляются Управляющей компанией Фонда Регистратору при условии получения от Регистратора отчета о возможности выдачи инвестиционных паев.
- 8.2.12. В случае приобретения инвестиционных паев Фонда, инвестиционные пай которого предназначены для квалифицированных инвесторов, Управляющей компанией этого Фонда при его формировании, Управляющая компания передает Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на банковский счет, открытый для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом.
- 8.2.13. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операция зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевой счет, определяется в соответствии с распоряжением Управляющей компании Фонда или, если указанная операция совершается на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, - в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, инвестиционные пай которого выдаются. Если на имя зарегистрированного лица в Реестре открыто более одного лицевого счета, а в заявке номер лицевого счета не указан, то операция совершается по наиболее раннее по времени открытому лицевому счету этого зарегистрированного лица.
- 8.2.14. Операции, указанные в пунктах 8.1.1.–8.1.3., 8.1.5., совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.
- 8.2.15. Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по совершению операций при выдаче инвестиционных паев от зарегистрированных лиц.

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

- 8.3.1. В случае передачи инвестиционных паев 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 отказ в совершении операции зачисления инвестиционных паев является основанием для отказа в совершении операции их списания.
- 8.3.2. В случае перехода прав на инвестиционные пай, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие инвестиционные пай могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в действующей редакции) «О рынке ценных бумаг».

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

А) лицевой счет владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона; или

Б) инвестиционные паи лица, которому в Реестре открыт лицевой счет владельца, списываются с лицевого счета номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария, осуществляющего учет прав указанного лица на эти инвестиционные паи; или

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

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

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

- для подтверждения соблюдения условий, предусмотренных подпунктом «Б» настоящего пункта, - выписка со счета депо, подтверждающая право лица, на лицевой счет которого зачисляются инвестиционные паи, на эти инвестиционные паи;

- иные документы, подтверждающие приобретение зачисляемых инвестиционных паев по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

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

8.3.4. 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.

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

При передаче инвестиционных паев, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, операции совершаются на основании передаточного распоряжения по форме Приложения №18.

В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), операции совершаются на основании передаточного распоряжения по форме Приложения №17.



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

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

8.3.6. В случае перехода прав на не полностью оплаченные инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев этого Фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем разделе, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев Фонда на такую передачу, за исключением случаев передачи прав на указанные инвестиционные паи в порядке универсального правопреемства или при распределении имущества ликвидируемого юридического лица.

8.3.7. В случае перехода прав на инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, если правила доверительного управления Фондом предусматривают необходимость получения согласия Управляющей компании Фонда на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев этого Фонда, к распоряжению о совершении операций, указанных в настоящем разделе, прилагается документ, подтверждающий наличие указанного согласия Управляющей компании Фонда, за исключением случаев передачи инвестиционных паев в результате универсального правопреемства, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и иных случаев, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (в действующей редакции) «О рынке ценных бумаг».

8.3.8. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица, или его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, либо доверенности, подписанной этим зарегистрированным лицом в присутствии работника Регистратора, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, - в присутствии работника Управляющей компании; или, если это предусмотрено договором между Регистратором и агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - в присутствии работника агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

8.4. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев.

8.4.1. В случае обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании заявок на обмен инвестиционных паев совершаются операция списания подлежащих обмену инвестиционных паев с лицевого счета и операция зачисления

инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения Управляющей компании Фонда о списании инвестиционных паев в связи с их обменом (Приложение №19) и распоряжения Управляющей компании Фонда о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом (Приложение №20) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании Фонда с Регистратором, - на основании заявки на обмен инвестиционных паев. Если указанные операции совершаются на основании распоряжения Управляющей компании Фонда, к такому распоряжению прилагается заявка на обмен инвестиционных паев. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не прилагаться к указанному распоряжению, если Регистратору представлена копия соответствующей заявки, заверенная Управляющей компанией 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 Фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется в соответствии с распоряжением Управляющей компании Фонда или, если указанная операция совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, - в соответствии с правилами доверительного управления Фондом, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен.

В случае если распоряжение Управляющей компании Фонда содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевой счет, определяется Регистратором в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

- 8.4.2. В случае обмена всех инвестиционных паев одного Фонда на инвестиционные пай другого Фонда по решению Управляющей компании 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 Фондов на списание и зачисление всех инвестиционных паев в связи с их обменом (Приложение №13).

В этом случае приостановление, блокирование или ограничение иным образом операций по лицевому счету зарегистрированного лица не является основанием для отказа в совершении операций при обмене инвестиционных паев, а Регистратор одновременно с зачислением инвестиционных паев на лицевой счет этого зарегистрированного лица совершает по лицевому счету, на который зачисляются инвестиционные пай, операцию фиксации (регистрации) факта ограничения операций с такими инвестиционными паями с сохранением основания возникновения ограничения.

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 Фонда.

В случае если распоряжение Управляющей компании Фонда содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на

лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется Регистратором в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

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

- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.4.2 настоящих Правил) либо количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на счет (счета), или коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом);
- 4) номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные пай (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.4.2 настоящих Правил), либо номер лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные пай (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, кроме случая, предусмотренного пунктом 8.4.2 настоящих Правил).

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

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

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

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

В случае если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на обмен инвестиционных паев, в Фонде, пай которого обмениваются, открыто более одного лицевого счета, в заявке на обмен инвестиционных паев указывается номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные пай. В случае если зарегистрированному лицу, подавшему заявку на обмен инвестиционных паев, в фонде, на пай которого осуществляется обмен, открыто более одного лицевого

счета, в заявке на обмен инвестиционных паев указывается номер лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи. Если номер счета не указан, операция совершается по счету, открытому в более раннюю дату. Инвестиционные паи для списания по обмену с нескольких счетов не суммируются.

- 8.4.6. Распоряжение Управляющей компании Фонда о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом должно быть подписано в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения Управляющей компании Фонда о выдаче инвестиционных паев.
- 8.4.7. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания передаточного распоряжения. Сверка указанных в заявке на обмен инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.
- 8.4.8. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 8.4.9. Регистратор не вправе требовать от зарегистрированных лиц оплаты услуги по совершению операций при обмене инвестиционных паев.
- 8.4.10. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения Управляющей компании Фонда, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 8.4.11. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления Фондом, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 8.4.12. В случае отказа в совершении операций при обмене инвестиционных паев на основании распоряжения Управляющей компании Фонда Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операций Управляющей компании по системе ЭДО.

8.5. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования.

- 8.5.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся Регистратором на основании заявления наследника (Приложение №21). К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.
- 8.5.2. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносятся Регистратором на основании заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. К указанному 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.

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

8.5.4. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные:

- номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);
- фамилия, имя, отчество наследодателя;
- фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);
- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.

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

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

8.5.7. Регистратор не вправе требовать для совершения операций, связанных с переходом прав на инвестиционные паи в порядке наследования, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

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

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

8.6. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.

8.6.1. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица - правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении) (Приложение №22).

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

8.6.2. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящими Правилами порядке изменения данных анкеты зарегистрированного лица.

8.6.3. В заявлении реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:

- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;



- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
 - полное наименование юридического лица - правопреемника, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
 - название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
 - количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
 - указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.
- 8.6.4. Номер лицевого счета юридического лица - правопреемника может не содержаться в заявлении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета.
- 8.6.5. Выписки из передаточного акта или разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц), подавшего заявление.
- 8.6.6. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.
- 8.6.7. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица - правопреемника.
- 8.6.8. Регистратор не вправе требовать от реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника оплаты услуги по внесению записей по его заявлению.
- 8.7. Операции фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями.**
- 8.7.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с инвестиционными паями является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
- 1) инвестиционные паи обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога инвестиционных паев; и (или)
 - 2) операции с инвестиционными паями заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
 - 3) на инвестиционные паи наложен арест; и (или)
 - 4) операции с инвестиционными паями приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.
- 8.7.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по лицевому счету владельца, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения инвестиционных паев

правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на инвестиционные паи осуществляется только по лицевому счету владельца.

8.7.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 8.7.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с инвестиционными паями. Регистратор при принятии Реестра от другого регистратора обеспечивает фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с инвестиционными паями, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам.

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

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

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

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

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

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

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

Регистратор при формировании закрытого Фонда блокирует инвестиционные паи, зачисленные на лицевые счета, с момента их зачисления до даты регистрации изменений в правила доверительного управления Фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда или до даты погашения инвестиционных паев в результате отказа в регистрации таких изменений, на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 19 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

Регистратор закрытого Фонда в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении



блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании закрытого Фонда.

Регистратор блокирует инвестиционные паи в случае прекращения Фонда с момента составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

8.7.8. Фиксация залога инвестиционных паев осуществляется на основании залогового распоряжения (Приложение №23) при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя (Приложения №03-08). Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 5.2 настоящих Правил. Если залогодержателем является юридическое лицо, к анкете прилагаются документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридическому лицу.

8.7.9. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего инвестиционные паи в залог, и лица, которому инвестиционные паи передаются в залог:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

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

2) в отношении инвестиционных паев, передаваемых в залог:

- количество;

- полное или краткое название Фонда;

- полное наименование Управляющей компании Фонда;

- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;

- номер и дата договора о залоге инвестиционных паев (кроме случая передачи инвестиционных паев в залог по уголовному делу).

8.7.10. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому инвестиционные паи переданы в залог, и номер уголовного дела.

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

8.7.12. В случае фиксации передачи заложенных инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении (Приложение №24). При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

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

- 1) передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог инвестиционных паев запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев;
- 5) залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев;
- 6) получателем дохода по заложенным инвестиционным паям является залогодержатель;
- 7) обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке;
- 8) обращение взыскания на инвестиционные паи, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи во внесудебном порядке, не устанавливается.

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

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

осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

- 8.7.15. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если инвестиционные паи передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.
- 8.7.16. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется Регистратором реестра на основании распоряжения о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя (Приложение №25), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.
- 8.7.17. В случае если при дроблении инвестиционных паев, на лицевой счет, по которому совершена операция фиксации (регистрации) факта ограничения операций с инвестиционными паями, зачисляются инвестиционные паи, на такие инвестиционные паи распространяется соответствующее ограничение операций.
- 8.7.18. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении инвестиционных паев по лицевому счету залогодателя. Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога (Приложение №26) при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя (Приложения №03-08). Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным разделом 5.2 настоящих Правил. Если залогодержателем является юридическое лицо, к анкете прилагаются документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета юридическому лицу.
- 8.7.19. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:
- 1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге инвестиционных паев, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
 - 2) в отношении инвестиционных паев, права по договору залога которых уступаются:
 - количество;
 - полное или краткое название Фонда;
 - полное наименование Управляющей компании Фонда;
 - номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные инвестиционные паи;
 - номер и дата договора о залоге инвестиционных паев.

В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счета залогодателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге инвестиционных паев без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

8.7.20. 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:

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

8.7.21. 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.

8.7.22. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 8.7.21 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с инвестиционными паями.

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

- 1) сведения, идентифицирующие инвестиционные паи, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких инвестиционных паев;
- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с инвестиционными паями);
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с инвестиционными паями.

8.7.24. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с инвестиционными паями осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица (Приложение №30), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

Регистратор в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого Фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения Управляющей компании закрытого Фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

8.7.25. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога (Приложение №27), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

уголовного дела.

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

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

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

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

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

8.8. Операции при погашении инвестиционных паев.

8.8.1. В случае погашения инвестиционных паев открытого, биржевого, интервального Фонда, а также закрытого 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 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».

Указанные операции, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании Фонда (Приложение №31) или, если это предусмотрено договором Управляющей компании Фонда с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не предоставляться Регистратору, если Регистратору представлена копия заявки, заверенная Управляющей компанией Фонда или агентом 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 Фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

Если правила доверительного управления интервальным Фондом содержат ограничения, предусмотренные пунктом 79 Типовых правил доверительного управления интервальным Фондом (Постановление Правительства России от 18.09.2002 № 684 в действующей редакции), инвестиционные паи при погашении списываются пропорционально заявленным требованиям.

8.8.7. В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании распоряжения Управляющей компании Фонда, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывает в их совершении.

В случае если операции, предусмотренные настоящим пунктом, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, держатель реестра в срок, предусмотренный правилами доверительного управления Фондом, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

8.8.8. В случае отказа в совершении операций при погашении инвестиционных паев на основании распоряжения Управляющей компании Фонда Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операций Управляющей компании по системе ЭДО.

8.9. Операции при дроблении инвестиционных паев.

8.9.1. При дроблении инвестиционных паев совершаются операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании закрытого Фонда, на счет «дополнительные инвестиционные паи».

8.9.2. Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения Управляющей компании Фонда (Приложение №32).

8.9.3. В распоряжении Управляющей компании Фонда о проведении дробления инвестиционных паев указываются:



- 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
- 2) полное или краткое название Фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- 3) коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
- 4) дата проведения дробления.

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

- 8.9.4. Распоряжение Управляющей компании Фонда о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.
- 8.9.5. Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается операция, предусмотренная настоящим разделом, определяется как разница между количеством инвестиционных паев, учтенных на счете, с учетом коэффициента дробления и без учета этого коэффициента.
- 8.9.6. Операции, предусмотренные настоящим разделом, совершаются одновременно на момент окончания всех операций в Реестре в дату проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении Управляющей компании Фонда.

8.10. Операции при прекращении Фонда.

- 8.10.1. При прекращении Фонда совершаются операции списания инвестиционных паев с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, а также счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи».
- 8.10.2. Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение Фонда (Приложение №33).
- 8.10.3. В распоряжении лица, осуществляющего прекращение Фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении Фонда указываются:
 - 1) полное наименование Управляющей компании Фонда;
 - 2) полное или краткое название Фонда;
 - 3) номер лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
 - 4) дата списания инвестиционных паев.

9. Составление списков зарегистрированных лиц.

- 9.1. **Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.**
 - 9.1.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о составлении такого списка (Приложение №34).
 - 9.1.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, - на

основании распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка (Приложение №35).

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

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

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

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

9.1.6. В случае если данными лицевого счета владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается залогодержатель.

9.1.7. В случае если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления или иному лицу, указанному в приложении к анкете, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается, соответственно, учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к анкете. В случае, когда на счете зарегистрированного лица - доверительного управляющего учитываются инвестиционные паи более чем одного учредителя, в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается доверительный управляющий.

9.1.8. В случае если данными приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего предусмотрено, что право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления, то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, включается, соответственно, учредитель доверительного управления. В случае, когда на счете зарегистрированного лица - доверительного управляющего учитываются инвестиционные паи более чем одного учредителя, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев

инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, включается доверительный управляющий.

9.1.9. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:

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

9.1.10. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, должны также содержаться (при наличии соответствующих данных):

- идентификационный номер налогоплательщика;
- реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.

9.1.11. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), дополнительно отражаются сведения о количестве инвестиционных паев, учтенных на счете неустановленных лиц.

9.1.12. В списке лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), дополнительно отражаются сведения о количестве инвестиционных паев, по которым номинальными держателями и (или) номинальным держателем центральным депозитарием не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

9.1.13. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должен быть составлен и представлен лицу, на основании распоряжения которого составлен соответствующий список, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено Регистратором до такой даты, или в течение 3 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

9.1.14. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), Регистратор представляет:

- лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен список, - данные о номинальных держателях и (или) номинальном держателе центральном депозитарии, 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 и (или) номинальном держателе центральном депозитарии, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

9.2. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра.

9.2.1. При передаче Реестра список зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату возникновения основания передачи Реестра.

9.2.2. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче Реестра, должны содержаться:

- номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица;
- количество инвестиционных паев, учитываемых на счете неустановленных лиц.

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

9.3.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Регистратор по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.

9.3.2. В списке владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, составленном по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должны содержаться:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- адрес постоянного места жительства (место нахождения);
- размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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



9.3.4. Список владельцев инвестиционных паев по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, должен быть составлен и представлен указанному органу в течение 5 рабочих дней с даты получения требования.

9.3.5. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев, составленным по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, Регистратор представляет:

- органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, потребовавшему составление списка, - данные о номинальных держателях и (или) номинальном держателе центральной депозитарии, 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 и (или) номинальном держателе центральной депозитарии, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

9.4. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

9.4.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка (Приложение №36).

9.4.2. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату получения распоряжения о его составлении.

9.4.3. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор направляет номинальным держателям и (или) номинальному держателю центральной депозитарии, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должны быть составлены указанные списки.

9.4.4. В список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, включаются лица, являющиеся владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционными паями.

9.4.5. В списке лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должны содержаться:

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

9.4.6. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список.

9.4.7. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор представляет:

- лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, - данные о номинальных держателях и (или) номинальном держателе центральном депозитарии, 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 и (или) номинальном держателе центральном депозитарии, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

10. Предоставление выписок по счетам.

10.1. Регистратор предоставляет выписки из Реестра по состоянию данных счета на определенную дату (Приложения №37).

10.2. Выписки из Реестра предоставляются на основании:

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

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

10.3. Выписка из Реестра должна содержать:

- 1) вид и номер лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 2) количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование Управляющей компании Фонда и полное или краткое название Фонда;
- 3) дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете;
- 4) сведения о фактах ограничения операций с инвестиционными паями, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете.

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

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



- дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

- 10.5. Выписка из Реестра предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса (заявления), или, если запрос (заявление) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, - с указанной даты.
- 10.6. Выписка из Реестра, выдаваемая по заявлению зарегистрированного лица, направляется по системе ЭДО в место подачи заявления о предоставлении выписки для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо вручается непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Если заявление о предоставлении выписки было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, выписка направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 10.7. При предоставлении выписки из Реестра по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.
- 10.8. Регистратор вправе отказать в предоставлении выписки из Реестра в следующих случаях:
- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении выписки;
 - 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении выписки.

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

11. Предоставление информации из Реестра.

- 11.1. Регистратор предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:
- 1) справка об операциях по лицевому счету (Приложение №39) за период времени;
 - 2) справка о наличии определенного количества инвестиционных паев на лицевом счете (Приложение №41).

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

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

Заявления зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном



настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

- 11.2. После совершения операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц Регистратор предоставляет уведомления о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц (Приложение №.45).
- 11.3. Уведомление о совершении операции по лицевому счету должно содержать:
- 1) вид и номер лицевого счета, с которого списаны инвестиционные паи или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с инвестиционными паями или факта снятия ограничений на операции с инвестиционными паями, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
 - 2) вид и номер лицевого счета, на который зачислены инвестиционные паи, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
 - 3) дату совершения операции;
 - 4) количество инвестиционных паев, полное наименование Управляющей компании Фонда и полное или краткое название Фонда;
 - 5) основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора, референс и др.).
- 11.4. Справка об операциях по лицевому счету должна содержать вид и номер лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 11.3 настоящих Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.
- 11.5. Справка об операциях по лицевому счету и справка о наличии определенного количества инвестиционных паев на лицевом счете предоставляются Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению справка, - с указанной даты. Справка направляется по системе ЭДО в место подачи соответствующего запроса для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, либо вручается непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю. Если запрос о предоставлении справки был представлен Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, справка направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 11.6. Уведомления о совершении операций предоставляются по системе ЭДО в место подачи документа, являвшегося основанием для совершения операции по счетам, для выдачи зарегистрированному лицу или его представителю, или вручаются непосредственно у Регистратора зарегистрированному лицу или его представителю не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являвшиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
- 11.7. Также зарегистрированное лицо может обратиться к Регистратору, Управляющей компании Фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда для получения уведомлений обо всех операциях, ранее совершенных в Реестре.
- 11.8. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:
- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении



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

12. Дополнительные требования при использовании электронных документов.

- 12.1. Удостоверение личности лица, от которого исходит электронный документ, осуществляется при обращении лица за изготовлением сертификата ключа подписи на основании документа, удостоверяющего личность, или при обращении лица для регистрации сертификата ключа подписи в соответствующей Системе.
- 12.2. Идентификация лица, подписавшего ЭД, осуществляется с использованием соответствующего средства проверки электронной подписи на основании данных сертификата ключа подписи.
- 12.3. Обработка ЭД включает в себя проверку авторства и подлинности электронной подписи.
- 12.4. Если договорами между участником Системы и Регистратором предусмотрена ответственность за проверку авторства и подлинности подписи участником Системы, то Регистратор может оставить за собой право осуществить проверку авторства и (или) подлинности электронной подписи в ЭД.
- 12.5. Идентификация владельца электронной подписи и проверка подлинности электронной подписи осуществляются в соответствии с Правилами ЭДО или иными соглашениями. Положительный результат проверки подлинности электронной

подписи является подтверждением принадлежности ЭД владельцу сертификата ключа подписи.

- 12.6. Данные, не прошедшие проверку электронной подписи или не соответствующие утвержденным (согласованным между) участниками Системы форматам, не являются ЭД.
- 12.7. Процедура и срок обработки ЭД аналогичен процедуре и сроку обработки бумажных документов.
- 12.8. ЭД сохраняются в электронной базе данных Регистратора в полном объеме.
- 12.9. В базе данных Регистратора проставляются следующие служебные отметки: дата и время поступления/отправки ЭД; ссылка на место хранения ЭД.
- 12.10. Сроки хранения ЭД устанавливаются Регистратором не менее чем срок хранения соответствующих бумажных документов, который определен действующим законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами по отношению к таким документам.

13. Требования к осуществлению внутреннего контроля Регистратором.

- 13.1. Общие правила организации и осуществления внутреннего контроля Регистратора устанавливаются ПРАВИЛАМИ организации и осуществления внутреннего контроля специализированного депозитария Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий», утвержденными и действующими в Регистраторе, в которых определен порядок осуществления внутреннего контроля.
- 13.2. Внутренний контроль целостности данных, составляющих Реестр, осуществляется в целях защиты прав зарегистрированных лиц от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Регистратора, которые могут отразиться на целостности данных, составляющих Реестр, и привести к ущемлению интересов зарегистрированных лиц, а также предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на снижение вероятности и предотвращение возникновения сбоев аппаратного обеспечения, нарушения целостности базы данных и прочих ошибок, последствия которых требуют восстановления утраченных данных, и регламентирует порядок выполнения своевременного и полного резервного копирования данных, составляющих Реестр.

Внутренний контроль включает следующие процедуры: контроль за состоянием программного и аппаратного обеспечения Регистратора, реализацию комплекса мер по недопущению и предотвращению ошибок, влекущих утрату данных, восстановление утраченных данных, резервного копирования данных, реализацию комплекса мер, направленных на повышение надежности систем, и регламентацию порядка действий при наступлении обстоятельств, угрожающих сохранности данных.

- 13.3. Контроль за состоянием программного и аппаратного обеспечения Регистратора проводится в целях определения возможности их дальнейшего использования и выявления компонентов, требующих замены (обновления) или исправления. Проверки состояния программного и аппаратного обеспечения проводятся не реже одного раза в квартал.
- 13.4. Реализация комплекса мер по недопущению и предотвращению ошибок, влекущих утрату или искажение данных, составляющих Реестр, предусматривает неукоснительное соблюдение Регистратором требований, направленных на предотвращение утраты или искажения данных, составляющих Реестр.



К мерам по недопущению и предотвращению ошибок, влекущих утрату или искажение данных, относятся:

- инструктаж сотрудников Регистратора по использованию соответствующего программного и аппаратного обеспечения при проведении операций в Реестре;
 - контроль за деятельностью сотрудников Регистратора при проведении операций в Реестре;
 - повышение квалификации сотрудников Регистратора;
 - своевременное резервное копирование системных и рабочих данных, составляющих Реестр;
 - использование систем диагностики и устранения ошибок.
- 13.5. Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а так же несанкционированных действий со стороны персонала, Регистратор организует контроль за деятельностью персонала при проведении операций в Реестре.
- 13.6. Резервное копирование производится в целях исключения возможности утраты данных, составляющих Реестр.
- 13.7. Для своевременного предотвращения ошибок, связанных с технологическими рисками, в программных и аппаратных комплексах Регистратора, используется специализированное диагностическое программное и аппаратное обеспечение в целях выявления и устранения последствий таких событий, как: наличие компьютерных вирусов, наличие фактов несанкционированного доступа к системе, наличие аппаратных сбоев, наличие сбоев в прикладном программном обеспечении, наличие сбоев в телекоммуникационных системах.
- 13.8. Восстановление данных с резервных носителей производится в случае сбоев аппаратного обеспечения, нарушения целостности базы данных и прочих ошибок, последствия которых требуют восстановления утраченных данных.

14. Передача Реестра.

- 14.1. Передача Реестра осуществляется Регистратором новому регистратору на основании распоряжения Управляющей компании (по форме Приложения №49) 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 регистратором.
- 14.2. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:
- список зарегистрированных лиц;
 - анкеты (приложения к анкетам) зарегистрированных лиц, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи Реестра;
 - документы (их копии), предоставленные в соответствии с настоящими Правилами для открытия счетов или изменения данных анкет (приложений к анкетам) зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи Реестра (кроме документов номинального держателя центрального депозитария и зарегистрированных лиц, которым на основании одного комплекта документов открывались лицевые счета более чем в одном Реестре);
 - заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами, полученные Регистратором, но не исполненные на день передачи Реестра;
 - заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в



состав паевого инвестиционного фонда (или копии таких заявок, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в заявке, если Регистратору не представлялся оригинал заявки);

- информация о зафиксированных (зарегистрированных) фактах ограничения операций с инвестиционными паями;
- регистрационный журнал.

14.3. Передача Реестра осуществляется 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.

14.4. Регистратор, принявший Реестр, обязан в течение 3 дней со дня принятия Реестра сообщить об этом Банку России с приложением копии акта приема-передачи Реестра.

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

14.6. 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.

В случае ликвидации или аннулирования лицензии регистратор, осуществлявший ранее ведение Реестра, обязан передать регистратору, осуществляющему ведение Реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в Реестре.

14.7. 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.

15. Размер оплаты услуг Регистратора за совершение операций в Реестре.

15.1. Услуги, предоставляемые Регистратором, оплачиваются Управляющей компанией Фонда. Порядок, размер и сроки оплаты услуг Регистратора определяются в договоре с Управляющей компанией о ведении реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.

15.2. За совершение операций в Реестре, предоставление выписок и информации из Реестра плата с иных лиц, кроме управляющей компании фондов, не взимается.

Список приложений

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



30	Распоряжение зарегистрированного лица о снятии блокирования инвестиционных паев
31	Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев
32	Распоряжение управляющей компании о дроблении инвестиционных паев
33	Распоряжение лица, осуществляющего прекращение Фонда, о списании инвестиционных паев
34	Распоряжение управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (для закрытого паевого инвестиционного фонда)
35	Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда)
36	Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда
37	Выписка по лицевому счету
38	Заявление о предоставлении выписки
39	Справка об операциях по лицевому счету за период
40	Заявление о предоставлении справки из реестра об операциях по лицевому счету за период
41	Справка о наличии инвестиционных паев на лицевом счете в реестре
42	Заявление о предоставлении справки из реестра о наличии на лицевом счете инвестиционных паев
43	Уведомление об открытии лицевого счета
44	Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)
45	Уведомление об операции по лицевому счету
46	Уведомление об отказе в проведении операции в реестре
47	Справка о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев
48	Распоряжение Управляющей компании о предоставлении информации из реестра
49	Распоряжение о передаче реестра
50	Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи»
51	Заявление о регулярном предоставлении выписки

Анкета Управляющей Компании

Дата: _____

Сведения об управляющей компании

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Данные о государственной регистрации
юридического лица

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

Дополнительно для юридического лица,
зарегистрированного до 1 июля 2002г

(регистрационный номер, дата регистрации, наименование
регистрирующего органа)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

Адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Номер телефона

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

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

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

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

Образец оттиска печати
Управляющей компании

Заявление на открытие лицевого счета № _____

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

Дата: _____ Время: _____

Название паевого инвестиционного фонда
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)**Полное фирменное наименование
управляющей компании****Сведения о лице, которому открывается лицевой счет****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации
юридического лица**

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

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

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)**Ф.И.О.****Документ, удостоверяющий личность**
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)**Действующий на основании**
(наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия)**Сведения об открываемом лицевом счете****Тип лицевого счета**

- Владелец
- Номинального держателя
- Доверительного управляющего
- Депозитный счет нотариуса

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

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

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

Анкета физического лицаПриложение к _____ № _____
(наименование документа)**Ф.И.О.****Гражданство****Документ, удостоверяющий личность**(наименование документа, номер, дата выдачи, кем
выдан)**Дата рождения****Место рождения****Адрес места регистрации****Адрес фактического места жительства****Почтовый адрес****Адрес электронной почты** ^{a1}**Идентификационный номер****налогоплательщика (ИНН)** ^{a1}**Номер телефона** ^{a1}**Способ получения выписок по****лицевому счету**

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора

Реквизиты банковского счета ⁿ¹

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

**Сведения о наличии и виде долевой
собственности на инвестиционные паи**(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в
праве общей долевой собственности)**Сведения о законных представителях физического лица****Законный представитель**

- родитель
- усыновитель
- опекун
- попечитель

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

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

Реквизиты документа о назначении**опекуна (попечителя)**(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан,
срок действия)**Образец подписи**(Образец подписи законного представителя физического
лица приводится при условии заполнения данных
настоящей анкеты о соответствующем законном
представителе)**Образец подписи физического лица**

(может не указываться лицом, не достигшим 14 лет)

Примечание:

Сведения о законных представителях физического лица указываются в следующих случаях:

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

Подпись проверил

М.П.

^{a1} Данные указываются в случае, если они известны лицу (его законным представителям).ⁿ¹ Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

Анкета российского юридического лица (исполнительный орган – физическое лицо)

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Данные о государственной регистрации
юридического лица
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Дополнительно для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г
(регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Адрес места нахождения юридического лица

Почтовый адрес

Адрес электронной почты¹

Номер телефона

Способ получения выписок по лицевому счету

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора

Реквизиты банковского счета^{п1}

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

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

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

Ф.И.О.

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

Образец подписи

Образец оттиска печати юридического лица

Данные, указанные в Анкете, подтверждаю

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

Подпись проверил

М.П.

^{п1} Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям. В анкете зарегистрированного лица - номинального держателя указываются реквизиты специального депозитарного счета.

¹ При наличии.

Анкета российского юридического лица (исполнительный орган – юридическое лицо)

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Данные о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)
Дополнительно для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г
(регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Адрес места нахождения юридического лица
Почтовый адрес
Адрес электронной почты¹
Номер телефона
Способ получения выписок по лицевому счету
• у Управляющей компании (агента)
• лично у Регистратора
Реквизиты банковского счета^{п1}
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи
(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)

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

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Данные о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)
Дополнительно для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г
(регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
Почтовый адрес
Адрес электронной почты¹
Номер телефона

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

Ф.И.О.
Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

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

Данные, указанные в Анкете,
подтверждаю

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

Подпись проверил

М.П.

^{п1} Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям. В анкете зарегистрированного лица - номинального держателя указываются реквизиты специального депозитарного счета.

¹ При наличии.

**Анкета иностранного юридического лица
(исполнительный орган - физическое лицо)**

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Сокращенное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Страна регистрации (инкорпорации)

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

Адрес (место нахождения) юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)

Почтовый адрес

Адрес электронной почты ¹

Номер телефона

Способ получения выписок по лицевому счету

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора ⁿ¹

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

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

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

Ф.И.О.

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

Образец подписи

Образец оттиска печати юридического лица

Данные, указанные в Анкете, подтверждаю

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

Подпись проверил

М.П.

ⁿ¹ Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям. В анкете зарегистрированного лица - номинального держателя указываются реквизиты специального депозитарного счета.

¹ При наличии.

Анкета иностранного юридического лица (исполнительный орган - юридическое лицо)

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Страна регистрации (инкорпорации)
Данные о регистрации юридического лица
(номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, а также наименование регистрирующего органа)
Адрес (место нахождения) юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты¹
Номер телефона
Способ получения выписок по лицевому счету
• у Управляющей компании (агента)
• лично у Регистратора
Реквизиты банковского счета^{п1}
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)
Сведения о наличии и виде долевой собственности на инвестиционные паи
(отсутствует, совместная, долевая с указанием доли в праве общей долевой собственности)

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

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Сокращенное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Данные о государственной регистрации юридического лица
• для российского юридического лица: ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа
• для иностранного юридического лица: Страна регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа
Дополнительно для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г
(регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
Почтовый адрес
Адрес электронной почты¹
Номер телефона

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

Ф.И.О.
Документ, удостоверяющий личность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Образец подписи

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

Образец оттиска печати юридического лица

Данные, указанные в Анкете,
подтверждаю

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

Подпись проверил

М.П.

^{п1} Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям. В анкете зарегистрированного лица - номинального держателя указываются реквизиты специального депозитарного счета.

¹ При наличии.

Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
 Приложение к _____ № _____
 (наименование документа)

Наименование лица
 (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

Полное наименование уполномоченного органа
 (орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий правомочия собственника ценных бумаг)

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Адрес места нахождения уполномоченного органа

Почтовый адрес
Адрес электронной почты¹
Номер телефона

Способ получения выписок по лицевому счету
 • у Управляющей компании (агента)
 • лично у Регистратора

Реквизиты банковского счета уполномоченного органа^{п1}
 (наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с, л/с)

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

Руководитель уполномоченного органа

Ф.И.О.
Документ, удостоверяющий личность
 (наименование документа, номер, дата выдачи, кем выдан)

Образец подписи

Образец оттиска печати уполномоченного органа

Данные, указанные в Анкете, подтверждаю

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

Подпись проверил _____

М.П.

^{п1} Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

¹ При наличии.

Приложение к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Сведения о доверительном управляющем**Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица**

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

Сведения об учредителе доверительного управления**Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица**

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

Дополнительно для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002г

(регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Дата рождения (для физических лиц)**Адрес места жительства / Адрес места нахождения ¹****Платежные реквизиты ²**

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

Договор доверительного управления инвестиционными паями

(наименование документа/договора, номер, дата)

Сведения об условиях доверительного управления

Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении
(да / нет)

для закрытых фондов**Доход по инвестиционным паям выплачивается**

- доверительному управляющему
- выгодоприобретателю
- учредителю доверительного управления

Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления
(да / нет)

Сведения о выгодоприобретателе³**Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица**

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

Платежные реквизиты

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

Подпись уполномоченного представителя
доверительного управляющего _____

М.П.

¹ Обязательно заполнять, если право голоса по инвестиционным паям осуществляется учредителем доверительного управления.

² Обязательно заполнять, если доход выплачивается учредителю доверительного управления.

³ Обязательно заполнять, если доход выплачивается выгодоприобретателю.

Анкета нотариуса

Приложение к _____ № _____
(наименование документа)

Ф.И.О.

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

Дата рождения**Место рождения****Адрес места регистрации****Адрес фактического места жительства****Почтовый адрес**

**Адрес места осуществления
нотариальной деятельности**

Адрес электронной почты^{a1}

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

Номер телефона^{a1}

**Лицензия на право нотариальной
деятельности**

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

Документ о назначении на должность
(наименование документа, номер, дата выдачи, кем
выдан)

**Способ получения выписок по
лицевому счету**

- у Управляющей компании (агента)
- лично у Регистратора

**Реквизиты банковского счета
зарегистрированного лица**ⁿ¹

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

Образец подписи нотариуса**Образец оттиска печати нотариуса**

Данные, указанные в Анкете,
подтверждаю _____

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

Подпись проверил _____

М.П.

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

ⁿ¹ Заполняется в случае, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям.

Заявление о закрытии лицевого счета № _____

Дата: _____ Время: _____

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

**Полное фирменное наименование
управляющей компании**

Сведения о зарегистрированном лице, лицевой счет которого закрывается

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

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

Подпись лица (лиц), лицевой счет
которого закрывается

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

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

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

№ _____

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

Дата: _____ Время: _____

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

**Полное фирменное наименование
управляющей компании**

Сведения о зарегистрированном лице

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Настоящим прошу внести следующие изменения:

Вносимые изменения

Основание изменения данных анкеты

Подпись

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

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

.....

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

Дата: _____ Время: _____

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Информация об обмене

Название паевого инвестиционного фонда, все паи которого
обмениваются

Название паевого инвестиционного фонда, на паи которого
осуществляется обмен

Дата Решения Управляющей компании об обмене

Информации о принятии решения об обмене раскрыта Управляющей
компанией

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

Коэффициент конвертации

Подпись

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

М.П.

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

№ _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице, принимающем инвестиционные паи

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета
(при наличии двух и более открытых счетов одного типа)
Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, принимающего инвестиционные паи

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения о номинальном держателе – центральном депозитарии, передающем инвестиционные паи

Полное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Номер лицевого счета

Сведения о принимаемых инвестиционных паях

Количество принимаемых инвестиционных паев Фонда

Указание на наличие/отсутствие обременения принимаемых инвестиционных паев

Уникальный идентификационный номер (Референс)
(Порядок формирования Референса устанавливается Условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария)

Подпись зарегистрированного лица (лиц),
принимающего инвестиционные паи ⁿ¹

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

Подпись законного представителя
(представителей) зарегистрированного
физического лица (лиц), принимающего
инвестиционные паи ⁿ²

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

ⁿ¹ Подпись ставится дееспособными гражданами старше 14 лет, совершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени зарегистрированного юридического лица, либо их представителями, действующими на основании доверенности.

ⁿ² Подпись ставится одним из следующих лиц:

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

Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице¹

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации
юридического лица

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

Номер лицевого счета

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/
Документ о государственной регистрации
юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения о выдаваемых инвестиционных паях

Количество выдаваемых инвестиционных
паев

Номер заявки на приобретение

Дата принятия заявки на приобретение

Подпись

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

М.П.

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

Передаточное распоряжение № _____

Дата: _____ Время: _____

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

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

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

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

Действующий на основании

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

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

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

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

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

Номер лицевого счета ^{л1}**Вид лицевого счета****Сведения о передаваемых инвестиционных паях****Количество передаваемых инвестиционных**
паев Фонда**Основание передачи инвестиционных паев**

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

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

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

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

М.П.

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

Подпись работника органа опеки и
попечительства ^{п4}

М.П.

Подпись лица, принявшего
распоряжение

М.П.

.....
л1 Может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.

1 Для заложенных паев заполняется специальная форма передаточного распоряжения.

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

п3 Подпись ставится одним из следующих лиц:

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

п4 Подпись ставится:

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

Передаточное распоряжение (для заложенных паев) № _____

Дата: _____ Время: _____

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

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

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

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

Действующий на основании

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

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

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

Номер лицевого счета^{л1}**Вид лицевого счета***заполняется в случае передачи паев номинальному держателю***Информация об условиях залога**

(указываются все условия залога для уведомления номинального держателя)

Сведения о передаваемых заложенных инвестиционных паях**Количество передаваемых инвестиционных**
паев Фонда, находящихся в залоге**Ф.И.О./Полное наименование**
залогодержателя**Номер залогового распоряжения**

(номер залогового распоряжения, являющегося основанием)

возникновения права залога инвестиционных паев,
передаваемых настоящим распоряжением)

Согласие залогодержателя на передачу инвестиционных паев

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

Основание передачи инвестиционных паев

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

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

Подпись зарегистрированного лица (лиц),
передающего инвестиционные паи ¹

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

М.П.

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

Подпись работника органа опеки и
попечительства ³

М.П.

Подпись зарегистрированного лица -
залогодержателя ⁴

(или представителя зарегистрированного лица - залогодержателя)

М.П.

Подпись лица, принявшего
распоряжение

М.П.

¹ Может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.

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

² Подпись ставится одним из следующих лиц:

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

³ Подпись ставится:

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

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

**Передаточное распоряжение о передаче инвестиционных паев
участниками общей долевой собственности
№ _____**

Дата: _____ Время: _____

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

**Полное фирменное наименование
управляющей компании**

Сведения о лицевом счете зарегистрированных лиц, передающих инвестиционные паи

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Владельца, общая долевая собственность

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

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Сведения об уполномоченном представителе (представителях)

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Номер лицевого счета ^{л1}

Вид лицевого счета

Сведения о передаваемых инвестиционных паях

Количество передаваемых инвестиционных паев Фонда

Основание передачи инвестиционных паев

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

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

Подписи всех участников общей
долевой собственности ¹

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

М.П.

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

Подпись работника органа опеки и
попечительства ³

М.П.

Подпись лица, принявшего
распоряжение

М.П.

.....
** Для заложенных паев заполняется специальная форма передаточного распоряжения.

.....
¹ Может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.

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

² Подпись ставится одним из следующих лиц:

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

³ Подпись ставится:

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

Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице¹

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения о списываемых инвестиционных паях в связи с их обменом

Количество обмениваемых инвестиционных паев

Номер заявки на обмен

Дата принятия заявки на обмен

Подпись

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

М.П.

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

Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

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

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета *

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

Уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Сведения о зачисляемых инвестиционных паях в связи с их обменом

Количество инвестиционных паев, на которые осуществлен обмен
(может не указываться)

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

Название паевого инвестиционного фонда, паи которого обмениваются
(в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

Количество обмениваемых инвестиционных паев
(заполняется в случае указания коэффициента конвертации)

Основание обмена инвестиционных паев
(номер заявки на обмен, дата принятия заявки)

Подпись

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

М.П.

* Информация указывается, если лицу, по лицевому счету которого должна быть сделана приходная запись при обмене инвестиционных паев, открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Заявление наследника № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о наследодателе

Ф.И.О.

Номер лицевого счета

Сведения о наследнике (наследниках)¹

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета¹¹

Сведения об уполномоченном представителе наследника (наследников)

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения о передаваемых инвестиционных паях

Количество наследуемых инвестиционных паев

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

Подпись (подписи) наследника (наследников)

(или представителя (представителей) наследника)

М.П.

Примечание

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

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

¹ Блок тиражируется для каждого наследника.

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

Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении)/юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении) № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Реорганизуемое юридическое лицо

Форма реорганизации

• слияние • разделение • присоединение • выделение

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета

Юридическое лицо - правопреемник

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Номер лицевого счета ^{п1}

Сведения об уполномоченном представителе юридического лица - правопреемника

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения об инвестиционных паях, права на которые переходят к правопреемнику

Количество инвестиционных паев

Наличие обременения инвестиционных паев
(да, нет)

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

Подпись лица, имеющего право действовать от имени
зарегистрированного юридического лица-
правопреемника либо зарегистрированного
реорганизуемого юридического лица без доверенности ¹

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Примечание

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

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

^{п1} Может не указываться, если подано заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые для открытия лицевого счета.

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

Залоговое распоряжение № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Сведения о залогодержателе инвестиционных паев

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

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

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

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

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

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

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

Сведения об инвестиционных паях

Передаются в залог ВСЕ инвестиционные паи

- нет
- да

Количество инвестиционных паев, передаваемых в залог
(если не все инвестиционные паи, передаются в залог)

Основание залога инвестиционных паев

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

Сведения об условиях залога

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

Последующий залог инвестиционных паев запрещается
(да, нет)

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

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

Залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев
(да, нет)

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

На заложенные инвестиционные пай осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке:

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

Сведения о документах,

предоставляемых залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на инвестиционные пай во внесудебном порядке и при прекращении залога

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

Подпись залогодателя

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись залогодержателя¹

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

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

Залоговое распоряжение (последующий залог) № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании**Сведения о залогодателе инвестиционных паев****Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица**

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

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

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

Действующий на основании

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

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

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

Сведения о залогодержателе инвестиционных паев**Ф.И.О./Полное наименование****Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица**

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

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

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

Действующий на основании

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

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

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

Сведения об инвестиционных паях**Передаются в залог ВСЕ инвестиционные паи**

- нет
- да

Количество инвестиционных паев, передаваемых в залог
(если не все инвестиционные паи передаются в залог)**Основание залога инвестиционных паев**

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

Сведения об условиях залога**Передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя**
(да, нет)**Последующий залог инвестиционных паев запрещается**
(да, нет)**Уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается**
(да, нет)**Залог распространяется на все инвестиционные паи, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных инвестиционных паев, включая обмен инвестиционных паев**

(да, нет)

Залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев (да, нет)

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

На заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке:

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

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

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

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

Сведения о предыдущем залогодержателе

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Условия предыдущего залога

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

Последующий залог инвестиционных паев запрещается (да, нет)

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

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

Залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев (да, нет)

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

На заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке:

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

Иные сведения о предыдущем залоге

Переданы в предыдущий залог ВСЕ инвестиционные паи

- нет
- да

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

Основание залога инвестиционных паев

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

Залоговое распоряжение о предыдущем залоге (номер, дата)

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

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

Подпись залогодателя

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись залогодержателя

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодатель инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Сведения о залогодержателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

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

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Сведения о залоге, условия которого изменяются

Номер залогового распоряжения

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

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

Сведения об условиях залога (новые)

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

Последующий залог инвестиционных паев запрещается
(да, нет)

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

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

Залог распространяется на количество инвестиционных паев Фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных инвестиционных паев (да, нет)

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

На заложенные инвестиционные паи осуществляется обращение взыскания во внесудебном порядке:

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

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

Подпись залогодателя

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись залогодержателя

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

Распоряжение о передаче прав залога № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе залогодателя*

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения о залогодержателе, уступающем права по договору залога инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения о залогодержателе, которому передается право залога инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Сведения об инвестиционных паях

Количество инвестиционных паев, право залога которых передается

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

Согласие залогодателя на передачу права залога

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

Основание залога инвестиционных паев

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

Основание уступки прав по договору о залоге инвестиционных паев

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

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

Подпись лица, уступающего права по
договору залога инвестиционных паев

(или представителя лица, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись лица, которому
соответствующие права уступаются

(или представителя лица, действующего на основании доверенности)

Подпись залогодателя ¹

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

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

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

Распоряжение на прекращение залога № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения о залогодержателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения об инвестиционных паях

Количество инвестиционных паев, на которое право залога прекращается

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

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

Подпись залогодержателя

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись залогодателя¹

(или представителя залогодателя, действующего на основании доверенности)

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

.....
¹ Подпись залогодателя (представителя залогодателя) не обязательна.

**Распоряжение о прекращении залога
и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда
№ _____**

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о залогодателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Номер лицевого счета

Сведения о залогодержателе инвестиционных паев

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Сведения об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О./Полное наименование

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

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

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

Действующий на основании

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

Сведения о лицевом счете, на который передаются инвестиционных паев

**Ф.И.О./Полное наименование
(совпадает с данными залогодержателя)**

совпадает с данными залогодержателя

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

совпадает с данными залогодержателя

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

(совпадает с данными залогодержателя)

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об инвестиционных паях

**Количество инвестиционных паев, на которое право залога
прекращается и которые передаются в связи с обращением на них
взыскания без решения суда**

Номер залогового распоряжения

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

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

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

Подпись залогодержателя

(или представителя залогодержателя, действующего на основании доверенности)

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

Распоряжение зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

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

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

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

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

Действующий на основании

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

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

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

Сведения о блокируемых инвестиционных паях**Заблокировать ВСЕ инвестиционные паи**

- нет
- да

Количество блокируемых инвестиционных паев
(количество инвестиционных паев, если не указано ВСЕ)**Основание блокирования инвестиционных паев****Настоящим прошу в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда внести запись о блокировании инвестиционных паев.**Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

.....

Распоряжение зарегистрированного лица о снятии блокирования инвестиционных паев

№ _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Сведения о блокированных инвестиционных паях

Снять блокирование со ВСЕХ инвестиционных паев

- нет
- да

Количество инвестиционных паев, блокирование с которых снимается
(количество инвестиционных паев, если не указано ВСЕ)

Настоящим прошу в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда внести запись о снятии блокирования инвестиционных паев.

Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего распоряжение

М.П.

Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

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

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете
зарегистрированного лица²

Сведения о погашаемых инвестиционных паях

Количество погашаемых инвестиционных паев

Основание погашения инвестиционных паев

- принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки)
- исполнение управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором
- неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев
- частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении
- погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- другое

Номер заявки на погашение¹

Дата заявки на погашение¹

Требуя осуществить погашение инвестиционных паев Фонда.

Подпись

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

М.П.

¹ указывается, если основанием является заявка на погашение инвестиционных паев.

² указывается в случае погашения инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в результате исполнения Управляющей компанией Фонда обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.

Распоряжение управляющей компании о дроблении инвестиционных паев № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Коэффициент дробления инвестиционных паев

Дата проведения операции дробления

Коэффициент дробления инвестиционных паев
(количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая)

Требую провести дробление инвестиционных паев по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по всем лицевым счетам «инвестиционные паи неустановленного лица» в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда.

Для закрытого паевого фонда. Требую провести дробление инвестиционных паев также:

по счету «дополнительные инвестиционные паи»

- нет
- да

Подпись

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

М.П.

**Распоряжение лица, осуществляющего прекращение Фонда,
о списании инвестиционных паев № _____**

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Данные о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование
регистрирующего органа)

Сведения о представителе лица, осуществляющего прекращение Фонда

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Данные о счете, с которого должны быть списаны инвестиционные паи

Наименование счета

- лицевой счет
- счета неустановленных лиц
- счета «выдаваемые инвестиционные паи»
- счета «дополнительные инвестиционные паи»

Номер счета

Сведения о списываемых инвестиционных паях

Количество инвестиционных паев

Дата списания инвестиционных паев

Требую осуществить списание инвестиционных паев Фонда.

Подпись _____

М.П.

.....

Распоряжение управляющей компании о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (для закрытого паевого инвестиционного фонда) № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Дата, на которую должен быть составлен список

Требую составить список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Подпись

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

М.П.

.....

Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев (для закрытого паевого инвестиционного фонда) № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Полное наименование специализированного депозитария
(Заполняется, если общее собрание созывается специализированным депозитарием)

Владельцы инвестиционных паев
(Заполняется, если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев)

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Сведения о представителе Управляющей компании, Специализированного депозитария, Владельцев

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо/представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Дата, на которую должен быть составлен список

Требую составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

Подпись уполномоченного представителя
Управляющей компании, Специализированного
депозитария

М.П.

Подписи Владельцев инвестиционных паев
(или представителей)

М.П.

.....

Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицо, осуществляющее прекращение Фонда

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)
Данные о государственной регистрации юридического лица
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Сведения о представителе лица, осуществляющего прекращение Фонда

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Требу́ю составить список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации по инвестиционным паям при прекращении Фонда.

Подпись _____

М.П.

Исходящий № _____ Дата " ____ " _____ 201__ г.

Приложение № 37 к ПБР

ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. Тел: (495) 795-08-59

Выписка по лицевому счету

Полное наименование паевого инвестиционного фонда
(далее - Фонд)

Управляющая компания

Номер и тип лицевого счета

Дата, на которую выписка подтверждает данные счета
(данные подтверждаются на 19:00)

Сведения о зарегистрированном лице

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете

- из них заблокировано

- из них в залоге

Подпись уполномоченного лица регистратора

М.П.

Заявление о предоставлении выписки № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице, запрашивающем выписку по счету

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Дата, на которую должна быть предоставлена выписка

Настоящим прошу предоставить выписку.

Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

Исходящий № _____ Дата " ____ " _____ 201__ г.

Приложение № 39 к ПБР

ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. Тел: (495) 795-08-59

Справка об операциях по лицевому счету
за период с ____ по ____

Полное наименование паевого инвестиционного фонда
(далее - Фонд)

Управляющая компания

Номер и тип лицевого счета

Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

Информация о клиенте номинального держателя ¹

Список операций за период

сведения об операции по лицевому счету

Вид записи; дата внесения записи

Реквизиты документа, на основании которого внесена запись

Номер корсчета ²

Контрагент ³

Количество паев ⁴

Расчетная стоимость пая

Подпись уполномоченного лица регистратора

М.П.

¹ В случае уведомления об операции по лицевому счету номинального держателя: номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения записи, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента.

² Номер счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету

³ Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету

⁴ Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету

Заявление о предоставлении справки из реестра об операциях по лицевому счету за период № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о лице, запрашивающем справку

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Период предоставления информации

Начальная дата

(дата должна находиться в интервале ведения реестра регистратором)

Конечная дата

(дата должна находиться в интервале ведения реестра регистратором)

Настоящим прошу предоставить мне по моему лицевому счету справку об операциях по лицевому счету за указанный период.

Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. Тел: (495)795-08-59

Справка о наличии инвестиционных паев на лицевом счете в реестре

**Полное наименование паевого инвестиционного фонда
(далее – Фонд)**

Управляющая компания

Номер и тип лицевого счета

Дата, на которую справка подтверждает данные счета

Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете

Сведения о лице, которому выдается справка

Ф.И.О./Полное наименование

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

Настоящим подтверждается, что на лицевом счете зарегистрированного лица действительно учтено указанное количество паев

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

Заявление о предоставлении справки из реестра о наличии на лицевом счете инвестиционных паев
№ _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Дата, на которую требуется подтвердить данные

Количество паев, подтверждаемых справкой

Сведения о лице, запрашивающем справку

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Вид лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Настоящим прошу предоставить мне по моему лицевому счету справку о наличии на лицевом счете инвестиционных паев в указанном количестве (при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете).

Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

.....

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. Тел: (495)795-08-59

Уведомление об открытии лицевого счета

Сведения об открытом лицевом счете

**Полное наименование паевого инвестиционного фонда
(далее – Фонд)**

Управляющая компания

Номер и тип лицевого счета

**Реквизиты заявления, на основании которого открыт
лицевой счет**

Дата открытия лицевого счета

**Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет
Ф.И.О./Полное наименование**

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

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. Тел: (495)795-08-59

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

Полное наименование паевого инвестиционного фонда
(далее – Фонд)

Управляющая компания

Номер и тип лицевого счета

Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

Информация об изменениях

Реквизиты заявления, на основании которого изменены анкетные данные

(или данные приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)

Дата изменения данных анкеты

Внесенные изменения

Основание изменения данных анкеты

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. Тел: (495)795-08-59

Уведомление об операции по лицевому счету

**Полное наименование паевого инвестиционного фонда
(далее – Фонд)**

Управляющая компания

Номер и тип лицевого счета

Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись

Ф.И.О./Полное наименование

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

Информация о клиенте номинального держателя ¹

Сведения об операции по лицевому счету

Вид записи; дата внесения записи

**Реквизиты документа, на основании которого внесена
запись**

Номер корсчета ²

Контрагент ³

Количество прев ⁴

Расчетная стоимость пая

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

-
- 1 В случае уведомления об операции по лицевому счету номинального держателя: номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения записи, а если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента (если указаны).
 - 2 Номер счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету.
 - 3 Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету.
 - 4 Количество инвестиционных паев, в отношении которых совершена запись по лицевому счету.

ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. Тел: (495) 795-08-59

Уведомление об отказе в проведении операции в реестре

Полное наименование паевого инвестиционного фонда
(далее - Фонд)

Управляющая компания

Номер и вид лицевого счета

Сведения о лице, которому отказано в проведении операции в реестре

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной
регистрации юридического лица

Вид операции, в исполнении которой отказано

Основание отказа от проведения операции в реестре

Подпись уполномоченного лица регистратора

М.П.

ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Почтовый адрес: 125167 Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6А. Тел: (495)795-08-59

**Справка о количестве выданных и погашенных инвестиционных паев
отчетная дата _____**

**Полное наименование паевого инвестиционного фонда
(далее – Фонд)**

**Управляющая компания
(полное наименование Управляющей компании)**

Общее количество паев на начало дня

По операциям за день

Общее количество выданных паев

Общее количество погашенных паев

Общее количество паев на конец дня

Подпись уполномоченного лица регистратора _____

М.П.

Распоряжение Управляющей компании о предоставлении информации из реестра № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Перечень информации, подлежащей предоставлению

(Текст запроса)

Подпись

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

М
П
.

Распоряжение о передаче реестра

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

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

Основания передачи реестра

Прекращение договора о ведении реестра между управляющей компанией и регистратором
(да, нет)

Аннулирование лицензии регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
(да, нет)

Сведения о новом регистраторе

Полное наименование
(в соответствии с учредительными документами)

Документ о государственной регистрации
(ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ записи, наименование регистрирующего органа)

Требую осуществить передачу реестра владельцев инвестиционных паев Фонда новому регистратору и подготовить список зарегистрированных лиц.

Подпись

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

М.П.

.....

Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о представителе Управляющей компании

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность

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

Действующий на основании

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

Сведения о списываемых инвестиционных паях

Количество списываемых инвестиционных паев

Подпись

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

М.П.

Заявление о регулярном предоставлении выписки № _____

Дата: _____ Время: _____

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Сведения о зарегистрированном лице, запрашивающем выписку по счету

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица

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

Номер лицевого счета

Сведения об уполномоченном представителе зарегистрированного лица

Ф.И.О./Полное наименование

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о
государственной регистрации юридического лица

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

Действующий на основании

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

уполномоченное лицо представителя (для представителей, являющихся юридическими лицами)

Ф.И.О.

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

Действующий на основании

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

Расписание предоставления выписки¹

- ежемесячно, по состоянию на каждый первый/последний рабочий/календарный день месяца;
- ежемесячно, по состоянию на ____ число каждого месяца;

Настоящим прошу регулярно предоставлять выписку в соответствии с расписанием.

Подпись зарегистрированного лица

(или представителя зарегистрированного лица)

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление

М.П.

¹ Заполняется только один из вариантов по указанному шаблону

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 126 (сто двадцать шесть) листов

Julia

