

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Генерального директора ООО «Реестр-РН»**

**№ 44-Р от «22» марта 2022 г.**

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

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Реестр-РН»**

**г. Москва**

**2022**

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие положения .....                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
| 2. Терминологический словарь .....                                                                                                                                                                                                        | 6  |
| 3. Общие положения об организации ведения Реестра .....                                                                                                                                                                                   | 12 |
| 4. Порядок предоставления документов и информации Регистратору,<br>в том числе для проведения операции с ценными бумагами .....                                                                                                           | 14 |
| 4.1. Порядок приема документов Регистратором .....                                                                                                                                                                                        | 14 |
| 4.2. Способы предоставления документов Регистратору .....                                                                                                                                                                                 | 15 |
| 4.3. Требования к оформлению документов, предоставляемых Регистратору .....                                                                                                                                                               | 16 |
| 4.4. Порядок идентификации обратившегося лица .....                                                                                                                                                                                       | 17 |
| 4.5. Порядок осуществления сверки подписи .....                                                                                                                                                                                           | 19 |
| 5. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на<br>ценные бумаги, и порядок внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице .....                                               | 20 |
| 5.1. Счета, открываемые Регистратором .....                                                                                                                                                                                               | 20 |
| 5.2. Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги .....                                                                                                                                      | 21 |
| 5.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу .....                                                                                                                                                                                      | 23 |
| 5.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации,<br>муниципальному образованию .....                                                                                                                     | 25 |
| 5.5. Открытие лицевого счета физическому лицу .....                                                                                                                                                                                       | 25 |
| 5.6. Открытие депозитного лицевого счета .....                                                                                                                                                                                            | 26 |
| 5.7. Открытие лицевого счета эскроу-агента .....                                                                                                                                                                                          | 27 |
| 5.8. Открытие казначейского лицевого счета управляющей компании. Внесение в Реестр (учет в Реестре)<br>информации (сведений) о лице, обязанном по ценным бумагам, и информации (сведений) о ценных<br>бумагах, выданных таким лицом ..... | 27 |
| 5.9. Открытие счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи» .....                                                                                                                                          | 28 |
| 5.10. Открытие счета неустановленных лиц .....                                                                                                                                                                                            | 29 |
| 5.11. Учет сведений о залогодержателе .....                                                                                                                                                                                               | 29 |
| 5.12. Внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице .....                                                                                                                                                                       | 30 |
| 5.13. Закрытие счета .....                                                                                                                                                                                                                | 31 |
| 6. Порядок проведения операций по лицевым счетам и иным счетам, не предназначенным для учета прав<br>на ценные бумаги (ведение счетов) .....                                                                                              | 32 |
| 6.1. Ведение счетов (общие положения) .....                                                                                                                                                                                               | 32 |
| 6.2. Порядок списания и зачисления ценных бумаг .....                                                                                                                                                                                     | 34 |
| 6.2.1. Внесение записей по счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами .....                                                                                                                                       | 34 |
| 6.2.2. Особенности ведения лицевого счета номинального держателя центрального депозитария .....                                                                                                                                           | 36 |
| 6.2.3. Особенности ведения казначейского лицевого счета управляющей компании .....                                                                                                                                                        | 37 |
| 6.2.4. Особенности ведения счета неустановленных лиц .....                                                                                                                                                                                | 37 |

|                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.2.5. Внесение записей по счетам при переходе прав на ценные бумаги в порядке наследования .....                                                                                                                             | 37 |
| 6.2.6. Внесение записей по счетам при переходе прав на ценные бумаги по решению суда<br>(за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога) .....                                            | 38 |
| 6.2.7. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица .....                                                                                                                                         | 39 |
| 6.2.8. Внесение записей по счетам при выдаче инвестиционных паев .....                                                                                                                                                        | 40 |
| 6.2.9. Внесение записей по счетам при обмене инвестиционных паев .....                                                                                                                                                        | 42 |
| 6.2.10. Внесение записей по счетам при дроблении инвестиционных паев .....                                                                                                                                                    | 44 |
| 6.2.11. Внесение записей по счетам при погашении инвестиционных паев .....                                                                                                                                                    | 44 |
| 6.2.12. Требования к осуществлению деятельности по ведению Реестра при прекращении обязательств<br>по депозитарным договорам (при прекращении осуществления функций номинального держателя) .....                             | 46 |
| 6.3. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами .....                                                                                                                                | 48 |
| 6.3.1. Общие положения .....                                                                                                                                                                                                  | 48 |
| 6.3.2. Фиксация залога ценных бумаг .....                                                                                                                                                                                     | 50 |
| 6.3.3. Блокирование ценных бумаг/операций с ценными бумагами .....                                                                                                                                                            | 50 |
| 6.3.4. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона<br>«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и<br>финансированию терроризма» .....             | 51 |
| 6.3.5. Внесение записи об ограничении операций по счету номинального держателя<br>в связи с наложением ареста по счету депо .....                                                                                             | 52 |
| 6.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения<br>ценными бумагами .....                                                                                                          | 52 |
| 6.4.1. Общие положения .....                                                                                                                                                                                                  | 52 |
| 6.4.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг .....                                                                                                                                                                | 52 |
| 6.4.3. Прекращение блокирования ценных бумаг/операций с ценными бумагами .....                                                                                                                                                | 53 |
| 6.4.4. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения<br>Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным<br>путем, и финансированию терроризма» ..... | 54 |
| 6.4.5. Внесение записи о снятии ограничения операций по счету номинального держателя<br>в связи со снятием ареста по счету депо .....                                                                                         | 54 |
| 6.5. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу .....                                                                                                                                                 | 54 |
| 6.5.1. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-<br>агента .....                                                                                                            | 54 |
| 6.5.2. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу, эскроу-агентом<br>по которому является Регистратор .....                                                                                           | 55 |
| 6.6. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения<br>Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным<br>путем, и финансированию терроризма» .....             | 56 |
| 7. Порядок предоставления информации из Реестра .....                                                                                                                                                                         | 57 |
| 7.1. Конфиденциальность информации Реестра .....                                                                                                                                                                              | 57 |

|                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....                                                                                                                                                       | 57 |
| 7.3. Предоставление информации управляющей компании.....                                                                                                                                                           | 58 |
| 7.4. Предоставление информации специализированному депозитарию.....                                                                                                                                                | 59 |
| 7.5. Предоставление информации нотариусам .....                                                                                                                                                                    | 59 |
| 7.6. Предоставление информации залогодержателю .....                                                                                                                                                               | 60 |
| 7.7. Предоставление информации депоненту/бенефициару по договору эскроу.....                                                                                                                                       | 60 |
| 7.8. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина) .....                                                                              | 61 |
| 7.9. Предоставление информации представителям государственных органов .....                                                                                                                                        | 61 |
| 7.10. Требования к составлению списка владельцев инвестиционных паев .....                                                                                                                                         | 62 |
| 7.11. Предоставление иной информации (документов) заинтересованным лицам.....                                                                                                                                      | 63 |
| 8. Сроки проведения операций в Реестре, предоставления информации из Реестра.....                                                                                                                                  | 65 |
| 9. Отказы Регистратора.....                                                                                                                                                                                        | 68 |
| 9.1. Отказы в открытии лицевого счета, в изменении сведений о зарегистрированном лице .....                                                                                                                        | 68 |
| 9.2. Отказы в совершении операций в Реестре .....                                                                                                                                                                  | 71 |
| 9.3. Отказы в предоставлении информации из Реестра .....                                                                                                                                                           | 74 |
| 10. Внесение записей, направленных на исправление ошибок.....                                                                                                                                                      | 74 |
| 10.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам.....                                                                                                                                                       | 74 |
| 10.2. Внесение записей, направленных на исправление ошибок в учетных регистрах, содержащих сведения о зарегистрированных лицах .....                                                                               | 75 |
| 11. Порядок обмена электронными документами .....                                                                                                                                                                  | 76 |
| 11.1. Общие положения .....                                                                                                                                                                                        | 76 |
| 11.2. Особенности обработки электронных документов .....                                                                                                                                                           | 76 |
| 11.3. Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота .....                                                                                                     | 77 |
| 11.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование .....                                                                                                                                             | 78 |
| 12. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения договора на ведение Реестра ..... | 78 |
| 13. Размер оплаты услуг Регистратора .....                                                                                                                                                                         | 80 |
| 14. Заключительные положения.....                                                                                                                                                                                  | 80 |
| <a href="#"><u>Приложение № 1.</u></a> Требования к документам, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре .....                                                                                 | 81 |
| I. Общие требования к документам для открытия лицевых счетов.....                                                                                                                                                  | 81 |
| II. Открытие лицевого счета юридическому лицу .....                                                                                                                                                                | 82 |
| III. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.....                                                                                                  | 82 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV. Открытие лицевого счета физическому лицу.....                                                                                                                                                                                                                                                  | 83 |
| V. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу .....                                                                                                                                                                                                                                             | 84 |
| VI. Списание/зачисление ценных бумаг, фиксация (регистрация) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами .....                                                                                                                                                                | 84 |
| VII. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) / зачисление на другой счет, открытый Регистратором (списание с другого счета, открытого Регистратором)..... | 87 |
| VIII. Передача ценных бумаг в залог.....                                                                                                                                                                                                                                                           | 88 |
| IX. Передача права залога ценных бумаг.....                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 |
| X. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога .....                                                                                                                                                                                     | 90 |
| XI. Прекращение залога ценных бумаг .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 |
| XII. Выдача, обмен, дробление и погашение инвестиционных паев .....                                                                                                                                                                                                                                | 91 |
| XIII. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу.....                                                                                                                                                                                                                                           | 93 |
| <a href="#">Приложение № 2.</a> Документы ( типовые формы), на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию из Реестра.....                                                                                                                                 | 95 |

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее – Правила ведения реестра) разработаны в соответствии и на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (далее – «Порядок открытия и ведения лицевых и иных счетов»), Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансового рынка.

1.2. Настоящие Правила ведения реестра регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

1.3. Настоящие Правила ведения реестра обязательны для исполнения сотрудниками Регистратора, в том числе сотрудниками обособленных подразделений Регистратора, а также лицами, обращающимися к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.4. Настоящие Правила ведения реестра являются публичным документом и должны быть доступны всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. В настоящие Правила ведения реестра Регистратором могут быть внесены изменения и/или дополнения. В случае утверждения Регистратором изменений и/или дополнений в Правила ведения реестра либо утверждения Правил ведения реестра в новой редакции изменения, внесенные в Правила ведения реестра/новая редакция Правил ведения реестра размещаются на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня вступления их в силу.

## 2. Терминологический словарь

### Термины и определения для целей настоящих Правил ведения реестра

**Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев** – лицо, осуществляющее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации агентские функции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на основании заключенного с управляющей компанией фонда договора.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом Регистратора – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента Регистратора – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Владелец** – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг.

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует клиент Регистратора, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

**Выписка из реестра** – документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, с указанием фамилии, имени, отчества (полного наименования)

зарегистрированного лица, вида и номера (кода) лицевого счета, количества ценных бумаг, учтенных на этом счете **на дату, указанную в этой выписке**, сведений о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на этом счете на эту дату, а также иной информации, относящейся к этим ценным бумагам. Выписка из реестра не является ценной бумагой, и передача ее другому лицу не влечет перехода прав собственности на указанные в ней ценные бумаги.

**Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг** – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров.

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

**Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами.

**Договор условного депонирования (эскроу) (далее – договор эскроу)** – договор, заключенный между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом, по которому депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту бездокументарные ценные бумаги в целях исполнения обязательства депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этих ценных бумаг и передать их бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований.

**Депонент по договору эскроу** – зарегистрированное лицо – должник в обязательстве.

**Бенефициар по договору эскроу** – кредитор зарегистрированного лица по обязательству, исполнение которого производится посредством заключения и исполнения договора эскроу.

**Эскроу-агент** – третье лицо (в том числе Регистратор как эскроу-агент), которому передаются ценные бумаги на депонирование.

**Журналы системы учета документов** – учетные регистры, формируемые из системы учета документов и содержащие совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех документах, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг, поступивших Регистратору или сформированных Регистратором (журнал учета входящих документов, журнал учета внутренних документов, журнал учета исходящих документов).

**Залогодатель** – зарегистрированное лицо, передавшее в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

**Залогодержатель** – кредитор зарегистрированного лица по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

**Зарегистрированное лицо** – лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

**Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев** – документы, предъявляемые зарегистрированным лицом (инвестором) в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда или агенту по выдаче, погашению и обмену паев этого фонда.

**Инвестиционный пай** – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, если правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата такого дохода, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.

Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого, интервального и биржевого паевых инвестиционных фондов, не ограничивается. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в правилах доверительного управления этим фондом.

Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

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

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

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

**Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда** удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

**Инвестиционный пай, ограниченный в обороте**, удостоверяет также право владельца этого пая в случае, если такое право предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, то есть ограничены в обороте, требовать выдела имущества, приходящегося на его долю в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд, при погашении инвестиционного пая.

**Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов (инвестиционные паи, ограниченные в обороте)** – инвестиционные паи, которые могут выдаваться (отчуждаться) только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**Квалифицированный инвестор** – квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

**Квалифицированный инвестор в силу федерального закона** – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Клиент Регистратора** – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица (зарегистрированное лицо/залогодержатель, управляющая компания паевого инвестиционного фонда (лицо, обязанное по ценным бумагам)), находящееся или принимаемое на обслуживание в Регистратор.

**Лица, осуществляющие права по ценным бумагам** – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

**Лицевой счет** – учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

**Лицевой счет владельца ценных бумаг** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

**Лицевой счет доверительного управляющего** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

**Лицевой счет номинального держателя** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Депозитный лицевой счет** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

**Казначейский лицевой счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда** – лицевой счет, предназначенный для учета прав управляющей компании паевого инвестиционного фонда на выданные этой управляющей компанией инвестиционные паи.

**Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** – лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария.

**Лицевой счет общей долевой собственности на ценные бумаги** – лицевой счет владельца ценных бумаг, который открывается для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги.

**Лицевой счет эскроу-агента** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор.

**Разделы лицевого счета** – составные части лицевого счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с внутренними документами Регистратора.

**Счет неустановленных лиц** – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

**Место нахождения юридического лица** – населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом государственной регистрации юридического лица на территории Российской Федерации.

**Адрес места нахождения юридического лица** – адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.

**Номинальный держатель ценных бумаг** – депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Операция** – совокупность действий Регистратора, результатом которых является: открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета, раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету, разделу счета), а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

**Паевой инвестиционный фонд** – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом.

**Получатель финансовых услуг** – физическое или юридическое лицо, обратившееся к Регистратору с намерением получить финансовую услугу, получающее или получившее финансовую услугу. Под получателем финансовой услуги понимается в том числе уполномоченный им представитель.

**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом** – условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Публичное должностное лицо:**

**Должностное лицо публичной международной организации** – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени.

**Иностранное публичное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

**Российское публичное должностное лицо** – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

**Распоряжение** – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр владельцев ценных бумаг и (или) о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг.

**Встречное распоряжение** – распоряжение, предоставляемое Регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, который соответствует референсу, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

**Референс** – уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен внутренним документом центрального депозитария.

**Регистратор (держатель реестра)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с лицом, обязанным по ценным бумагам, и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

**Филиал Регистратора** – обособленное структурное подразделение Регистратора, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть.

**Регистрационный журнал** – хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях.

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

**Система учета документов** – организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему (исходящих от него) документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах,

представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или лицу, обязанному по ценным бумагам, и записи о формируемых Регистратором документах.

**Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда** – депозитарий, осуществляющий деятельность по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, согласованию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них, утверждению отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, осуществлению контроля за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда на основании лицензии специализированного депозитария.

**Уполномоченный представитель:**

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных действий.

**Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (лицо, обязанное по ценным бумагам)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, на основании лицензии управляющей компании.

**Учетные записи** – записи в учетных регистрах, по лицевым счетам и записи в системе учета документов.

**Учетный регистр** – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированного лица / залогодержателя / Регистратора как эскроу-агента, учетный регистр, содержащий сведения в отношении лица, обязанного по ценным бумагам, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет / иной счет, регистрационный журнал, журналы системы учета документов.

**Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Финансовая услуга** – оказываемая Регистратором услуга по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставлению информации из таких реестров.

**Формат электронного документа** – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ.

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме с электронной подписью.

**Электронный документооборот** – обмен документами в электронной форме между Регистратором и зарегистрированными лицами, Регистратором и управляющей компанией, агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, Регистратором и иными заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**Электронная подпись** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**Электронное сообщение** – информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети.

Иные (не определенные данным разделом) термины употребляются в настоящих Правилах ведения реестра в тех значениях, которые определяются /устанавливаются федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Обозначения и сокращения для целей настоящих Правил ведения реестра

**агент фонда** – агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

**Банк России** – Центральный банк Российской Федерации.

**ЕГРИП** - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

**ЕГРЮЛ** – Единый государственный реестр юридических лиц.

**Регистратор** – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»).

**Реестр** – реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

**специализированный депозитарий** – специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда.

**управляющая компания** – управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

**фонд** – паевой инвестиционный фонд.

**ценная бумага** – инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда.

**ЭД** – электронный документ.

**ЭДО** – электронный документооборот.

**ЭП** – электронная подпись.

### **3. Общие положения об организации ведения Реестра**

3.1. При ведении Реестра Регистратор организует систему учета документов, которая обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

3.2. При ведении Реестра Регистратор организует ведение взаимосвязанных учетных регистров, в том числе учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетные регистры, которые содержат записи о ценных бумагах, лицевые счета, журналы системы учета документов, регистрационный журнал, посредством внесения записей в такие учетные регистры на основании документов, поступающих Регистратору.

3.3. Все учетные записи, в том числе записи в системе учета документов и записи в учетных регистрах, содержатся и хранятся в электронных базах данных (в программно-техническом комплексе Регистратора).

3.4. Записи в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц, вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных определенных настоящими Правилами ведения реестра документов, которые были предоставлены для открытия лицевого счета и (или) для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, и (или) для внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице и (или) для идентификации лица, в сведения о котором вносятся изменения.

3.5. Записи в учетных регистрах, указанных в пункте 3.4. настоящих Правил ведения реестра, должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иную информацию (сведения) для целей оптимизации процессов ведения обслуживаемых реестров, в том числе в целях идентификации принимаемых/находящихся на обслуживании лиц, включая процедуры идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также для обеспечения надлежащего учета прав на принадлежащие указанным лицам ценные бумаги.

3.6. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав. Такие записи вносятся на основании документов, содержащих сведения о ценных бумагах, выданных управляющей компанией (лицом, обязанным по ценным бумагам), в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра и иными внутренними документами Регистратора и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

3.7. Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра и иными внутренними документами Регистратора, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

3.8. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале.

3.9. Регистратор осуществляет хранение и защиту учетных записей, а также в случае поступления запроса Банка России или в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, обеспечивает возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях, в виде формализованных документов на бумажном носителе.

В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан незамедлительно опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации, а также принять иные меры к восстановлению данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

3.10. Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил ведения реестра.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил ведения реестра.

3.11. Все действия, связанные с регистрацией, обработкой и хранением поступающих документов, в том числе порядок и сроки внесения учетных записей, включая порядок внесения записей, направленных на исправление ошибок, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра и внутренними документами Регистратора.

Порядок организации внутреннего документооборота Регистратора, в том числе порядок организации/формирования учетных регистров в целях ведения Реестра, технология внесения записей при проведении операций в Реестре, порядок осуществления внутреннего контроля документооборота, включая проверку записей/сведений, вносимых в Реестр, порядок взаимодействия центрального офиса Регистратора и его обособленных подразделений (филиалов), а также порядок хранения и защиты учетных записей и документов Реестра установлены соответствующими внутренними документами Регистратора.

Информация (документы и учетные записи), накопленная в Реестре, является строго конфиденциальной.

Регистратором предпринимаются предусмотренные соответствующими внутренними документами Регистратора меры по обеспечению конфиденциальности информации Реестра, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Регистратором, его работниками и третьими лицами.

#### **4. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с ценными бумагами**

##### **4.1. Порядок приема документов Регистратором**

4.1.1. Регистратор обеспечивает/осуществляет прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра (далее в настоящем разделе – документы), от лично обратившихся к нему лиц **не менее четырех часов каждый рабочий день недели** (включая филиалы Регистратора), с раскрытием установленных часов и мест приема документов всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы относительно любого Реестра, обслуживаемого Регистратором, могут быть предоставлены в головное подразделение (центральный офис) Регистратора или в любой филиал Регистратора.

4.1.2. Документы, необходимые для открытия лицевого счета и (или) проведения операций в Реестре и (или) получения информации из Реестра, могут быть предоставлены лицом, которому открывается лицевой счет, или зарегистрированным лицом (уполномоченными представителями таких лиц) через управляющую компанию или агента фонда, если это предусмотрено соответствующим договором Регистратора с управляющей компанией или агентом фонда.

Регистратор обеспечивает раскрытие информации об управляющих компаниях и агентах фонда, выполняющих по договору с Регистратором функции по приему и передаче документов, всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет».

4.1.3. Все поступающие к Регистратору документы подлежат учету (регистрируются) в системе учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта Правил ведения реестра.

Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

В случае поступления Регистратору документов от/через управляющую компанию или агента фонда, выполняющих по договору с Регистратором функции по приему документов, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов управляющей компании или агенту фонда.

4.1.4. По требованию лица, предоставившего документы, Регистратор удостоверяет факт получения данных документов путем составления акта приема-передачи документов или иного документа, подтверждающего факт приема документов Регистратором, с указанием принятых документов и даты их приема.

4.1.5. Поручения (распоряжения) на проведение операций в Реестре могут быть отозваны или изменены в день их поступления (подачи) Регистратору до окончания времени приема документов, установленного подразделением Регистратора, осуществившим прием отзываемых или изменяемых документов. Лицо, отзывающее или изменяющее поручение (распоряжение), вправе в указанное время обратиться с соответствующим письменным заявлением в иное подразделение Регистратора, в функции которого входит прием и передача документов и информации.

4.1.6. В случае личной явки лица, предоставившего документы, и выявления Регистратором в ходе приема документов их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящих Правил ведения реестра, в том числе при представлении неполного комплекта документов, документы возвращаются лицу, предоставившему документы, без регистрации в системе учета документов, с разъяснением причины (причин) отказа в приеме документов. По письменному требованию

лица, предоставившего документы, Регистратор обеспечивает предоставление такому лицу мотивированного письменного отказа в приеме документов, с указанием перечня документов, в приеме которых отказано, даты и причины (причин) отказа.

Указанные документы должны быть приняты Регистратором и зарегистрированы в установленном порядке в случае, если лицо, предоставившее документы, настаивает на их приеме Регистратором.

4.1.7. Прием документов не является гарантией их исполнения. В случае отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра документы, предоставленные Регистратору, не возвращаются.

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

## **4.2. Способы предоставления документов Регистратору**

4.2.1. Документы могут быть предоставлены Регистратору:

- лицом, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг;
- уполномоченным представителем лица, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг;
- уполномоченным представителем управляющей компании;
- иными заинтересованными лицами, имеющими соответствующие права (нотариусом, уполномоченным государственным органом, наследником и др.).

Распоряжение о совершении операции представляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или уполномоченным представителем такого лица.

4.2.2. Документы представляются Регистратору указанными лицами:

- лично (путем вручения);
- посредством почтовой связи (почтовым отправлением);
- по электронным каналам связи (в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2.3. В случае представления документов, являющихся основанием для совершения операций с ценными бумагами по лицевым счетам / предоставления информации из Реестра, посредством почтовой связи необходимо прямое указание зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя на такой способ представления указанных документов в предоставленном Регистратору «Распоряжении на способ представления документов» (типовая форма № 7а/ПИФ Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра) или в заявлении лица об открытии лицевого счета/внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (типовые формы №№ 2а/ПИФ, 2б/ПИФ Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), с учетом ограничений, установленных пунктом 4.2.4. настоящих Правил ведения реестра.

4.2.4. Документы для внесения в Реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной подписью), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом, предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

- указанная в распоряжении сумма сделки либо суммарная расчетная стоимость ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированным лицом предоставлены документы, превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

4.2.5. Ограничения, установленные пунктом 4.2.4. настоящих Правил ведения реестра, распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из указанных критериев.

4.2.6. Регистратор вправе не учитывать ограничения, установленные пунктом 4.2.4. настоящих Правил ведения реестра, в случае отсутствия у него сомнений в отношении сведений о зарегистрированном лице, содержащихся в предоставленных документах, а также в отношении подлинности подписи лица, подписавшего распоряжение на проведение операции в Реестре.

4.2.7. Регистратор, управляющая компания, специализированный депозитарий, агенты фонда, а также зарегистрированные лица, являющиеся номинальными держателями, должны осуществлять обмен документами, связанными с ведением Реестра, в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами ведения реестра.

4.2.8. Зарегистрированные лица, не являющиеся номинальными держателями, вправе осуществлять обмен документами, связанными с ведением Реестра, с Регистратором в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами ведения реестра.

### **4.3. Требования к оформлению документов, предоставляемых Регистратору**

4.3.1. Проведение операций в Реестре и предоставление информации из Реестра осуществляется на основании оригиналов документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

4.3.2. Документы на бумажном носителе должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

4.3.3. Распоряжения, заявления, анкеты, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра, должны быть оформлены с использованием типовых форм распоряжений, заявлений, анкет, утвержденных Регистратором, либо с использованием иных форм, не противоречащих требованиям нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, и содержащих всю необходимую информацию, установленную «Порядком открытия и ведения лицевых и иных счетов» для такого рода документов.

В случае если нормативными актами в сфере финансового рынка/Банком России не установлены требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, лица, обязанного по ценным бумагам, Регистратору должны предоставляться распоряжения, оформленные в соответствии с требованиями/формами настоящих Правил ведения реестра.

4.3.4. Документы, предоставляемые Регистратору и составленные более чем на одном листе (за исключением удостоверенных нотариально), должны быть:

- в случае, если документы подписаны уполномоченным представителем юридического лица, – прошиты, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного представителя юридического лица и печатью юридического лица (при наличии) либо подписаны уполномоченным представителем юридического лица и заверены печатью юридического лица (при наличии) на каждом пронумерованном листе;
- в случае, если документы подписаны физическим лицом, – прошиты, пронумерованы и скреплены подписью этого физического лица, либо подписаны этим лицом на каждом пронумерованном листе.

4.3.5. Приложения к анкете, распоряжению (при наличии таковых) являются ее/его неотъемлемой частью и должны быть заверены надлежащим образом.

4.3.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Регистратору с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально либо консульством Российской Федерации, расположенным в соответствующем государстве, при этом тексты штампов, печатей (в том числе рельефных), бланков, удостоверительных надписей на документах, совершенные на иностранном языке, также должны быть переведены на русский язык. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке (путем консульской легализации или проставлением апостиля), за исключением

случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

Требование о представлении Регистратору документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица (при его личной явке к Регистратору) документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

4.3.7. Проведение операций в Реестре и (или) предоставление информации из Реестра может осуществляться Регистратором на основании электронных документов при наличии соответствующего договора/соглашения о порядке и условиях обмена электронными документами, заключенного между участниками электронного документооборота, а также в иных случаях (в порядке), предусмотренных Регистратором.

Электронный документ должен содержать всю информацию, установленную требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, а также электронную подпись его автора. Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном соответствующим договором/соглашением об обмене электронными документами.

4.3.8. Регистрационные и правоустанавливающие документы, включая выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены Регистратору в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

#### **4.4. Порядок идентификации обратившегося лица**

4.4.1. Все документы, представляемые/предъявляемые Регистратору в целях идентификации, должны быть действительными на дату их представления/предъявления.

4.4.2. Идентификация физических лиц осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность физического лица.

4.4.3. Идентификация физических лиц – индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность физического лица, и документов, подтверждающих государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

4.4.4. Идентификация юридических лиц осуществляется на основании документов о государственной регистрации и (или) иных документов, подтверждающих статус юридического лица (идентификация юридических лиц – нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица осуществляется на основании документов, выданных компетентными органами иностранных государств, подтверждающих статус таких юридических лиц и структур).

4.4.5. Идентификация уполномоченных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность физического лица, и (или) документов, подтверждающих права/полномочия представителя.

4.4.6. В случае личного обращения к Регистратору обратившееся лицо обязано предъявить Регистратору документ, удостоверяющий личность.

При этом иностранные граждане и лица без гражданства при личном обращении к Регистратору обязаны дополнительно предъявить Регистратору документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если необходимость наличия такого документа у иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, или миграционную карту – в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, при условии, что такое лицо обязано располагать миграционной картой.

4.4.7. К документам, удостоверяющим личность лица, обратившегося к Регистратору, относятся:

1) для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации.

2) для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина.

3) для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лиц без гражданства.

4.4.8. К документам, подтверждающим права представителя, относятся:

- для физического лица – доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 16, Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 226 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления», настоящими Правилами ведения реестра.
- для юридического лица – доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 16, Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 226 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» – в случае, если уполномоченным представителем юридического лица выступает лицо, не имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности. Для руководителя юридического лица – решение уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) на должность с правом действовать от имени юридического без доверенности.

4.4.9. К документам, подтверждающим права законных представителей, относятся:

- если законными представителями являются родители:
  - ✓ паспорт одного из родителей (предъявляется Регистратору);
  - ✓ оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении ребенка (предъявляется Регистратору).
- если законным представителем являются воспитательные, лечебные или другие учреждения:
  - ✓ документ, подтверждающий нахождение гражданина в соответствующем учреждении (справка по месту лечения и т.д.).
- если законным представителем является орган опеки и попечительства:
  - ✓ копия решения суда об установлении опеки и попечительства, удостоверенная нотариально или заверенная органом, принявшим решение.
- в случаях назначения органом опеки и попечительства законного представителя:
  - ✓ копия документа о назначении органом опеки и попечительства опекуна или попечителя, удостоверенная нотариально или заверенная органом, выдавшим документ.

4.4.10. В целях реализации требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор проводит сбор и осуществляет обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов Регистратора (зарегистрированных лиц/залогодержателей, лица, обязанного по ценным бумагам), их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. В указанных целях лицо, предоставляющее анкету и (или) иные документы, связанные с ведением Реестра, предоставляет также в установленном вышеуказанным Федеральным законом порядке информацию (сведения) о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах клиента, сведения о принадлежности клиента – физического лица к категории иностранных или российских публичных должностных лиц – с использованием специальных типовых форм документов (анкет и уведомлений), применяемых Регистратором в силу действующих требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

#### **4.5. Порядок осуществления сверки подписи**

4.5.1. При приеме документов (распоряжений) для проведения операций в Реестре и предоставления информации из Реестра, Регистратор осуществляет сверку подписи.

4.5.2. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, наделенным правом подписывать такого рода распоряжения соответствующим документом, в том числе доверенностью.

4.5.3. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, путем сличения подписи зарегистрированного лица с образцом подписи, содержащимся в анкете этого зарегистрированного лица (в карточке, содержащей образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности), имеющейся у Регистратора. Кроме того, Регистратор осуществляет сверку оттиска печати юридического лица (при наличии) на распоряжениях с имеющимся у Регистратора образцом оттиска печати в анкете зарегистрированного лица (при наличии).

4.5.4. Подпись в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для совершения операции в Реестре, 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 и Регистратором, – подписью уполномоченного работника управляющей компании и печатью управляющей компании, либо, если это предусмотрено договором между Регистратором и агентом фонда, – подписью уполномоченного работника агента фонда и печатью агента фонда. При этом сотрудник Регистратора (управляющей компании или агента фонда), в присутствии которого сделаны подписи, обязан в соответствии с пунктом 4.4. настоящих Правил ведения реестра установить личность и полномочия каждого лица, поставившего подпись, сделать отметку

*«Подпись поставлена в присутствии (Фамилия И.О.)»* или *«Подпись проверена. (Фамилия И.О.)»* или иную, аналогичную по смыслу, отметку. Отметка заверяется подписью уполномоченного сотрудника и печатью соответствующего лица.

4.5.5. В случае если подпись на распоряжении проставлена лицом, действующим от имени зарегистрированного лица на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена соответствующая доверенность или ее нотариально заверенная копия.

При этом подпись доверенного лица на распоряжении должна быть проставлена (совершена) в присутствии уполномоченного лица Регистратора (или управляющей компании, или агента фонда, осуществляющих прием документов), либо засвидетельствована нотариально, либо, в случае подписания распоряжения уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица, Регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.

Регистратор вправе не требовать от представителя физического лица, действующего на основании доверенности, проставления (совершения) подписи на распоряжении (запросе) о предоставлении информации из Реестра в порядке, установленном настоящим пунктом Правил ведения реестра, если предоставленная Регистратору доверенность удостоверена нотариусом либо совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора и содержит образец подписи доверенного лица.

## **5. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и порядок внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице**

### **5.1. Счета, открываемые Регистратором**

5.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- лицевой счет эскроу-агента;
- казначейский лицевой счет управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

5.1.2. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- счет «выдаваемые инвестиционные паи» – открывается в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- счет «дополнительные инвестиционные паи» – может быть открыт в реестре владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

5.1.3. 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».

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

5.1.5. 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.

5.1.6. 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. Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги**

5.2.1. Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами ведения реестра (если иное не предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России). Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

5.2.2. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя при условии представления Регистратору заполненной анкеты и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

5.2.3. 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, 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.

5.2.4. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае, предусмотренном пунктом 5.2.3. настоящих Правил ведения реестра, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

5.2.5. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора, ликвидации депозитария, реорганизации депозитария или аннулирования лицензии депозитария Регистратор осуществляет открытие лицевых счетов без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или (их представителями).

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения депозитарного договора лицевые счета открываются Регистратором лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги, на основании списка депонентов (клиентов) / распоряжения депозитария, прекратившего исполнение функций номинального держателя.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии депозитария, лицевые счета открываются Регистратором лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги, на основании списка не направивших указания депонентов или записей о депонентах с соблюдением требований (порядка), предусмотренных (предусмотренного) пунктом 6.2.12. настоящих Правил ведения реестра.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в Реестре открытого счета соответствующего лица.

5.2.6. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг.

Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в Реестре открытого счета соответствующего лица.

5.2.7. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору.

5.2.8. Документы для открытия лицевого счета могут быть также представлены управляющей компанией или агенту фонда, выполняющим по договору с Регистратором функции по приему и передаче документов, связанных с ведением Реестра.

5.2.9. Документы для открытия лицевого счета в Реестре представляются с соблюдением порядка, предусмотренного разделом 4 настоящих Правил ведения реестра.

5.2.10. Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору документов, содержащих следующие сведения 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 (в соответствии с учредительными документами и/или в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц).

5.2.11. Один комплект документов (за исключением заявления и анкеты зарегистрированного лица), требования к предоставлению которого установлены настоящими Правилами ведения реестра при открытии лицевого счета, может предоставляться Регистратору для использования в нескольких реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор.

При этом заявление и анкета зарегистрированного лица предоставляются для открытия лицевого счета в каждый Реестр.

5.2.12. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

5.2.13. 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 Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

5.2.14. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление направляется зарегистрированному лицу заказным почтовым отправлением по адресу фактического места жительства физического лица, указанному в анкете, или почтовому адресу юридического лица, указанному в анкете. В случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом уведомление направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета. Уведомление направляется при условии оплаты оказанных Регистратором услуг в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

5.2.15. 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. Уведомление направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

5.2.16. Регистратор уведомляет управляющую компанию закрытого паевого инвестиционного фонда об открытии ей счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи» не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего счета. Уведомление направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

5.2.17. В случае отказа в открытии (изменении в соответствии с пунктом 5.2.15. настоящих Правил ведения реестра) лицевого счета Регистратор направляет/выдает обратившемуся лицу уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в порядке, предусмотренном пунктом 9.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.2.18. Лицевые и иные счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

### **5.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу**

5.3.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и II Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке;
- 4) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, заверенная в установленном порядке;  
Таким документом могут являться: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 1 июля 2002 года по 31 декабря 2016 года); свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; лист записи единого государственного реестра юридических лиц;
- 5) оригинал выписки из ЕГРЮЛ (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая/подтверждающая сведения о юридическом лице, в том числе о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг, эскроу-агента или доверительного управляющего);
- 6) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (при наличии легализации на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом), или ее копия, заверенная в установленном порядке;

- 7) 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 (может быть представлен оригинал такого документа или его копия, заверенная юридическим лицом);  
Регистратор вправе потребовать от юридического лица предоставления документа, подтверждающего согласно пункту 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие уполномоченным органом юридического лица решения об избрании или назначении единоличного исполнительного органа;
- 8) 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 5.3.3. настоящих Правил ведения реестра);
- 9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 10) 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);
- 11) документы, предусмотренные подпунктами 3 – 8 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, а также анкета управляющей организации, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и II Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра – если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации; копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке, и анкета физического лица управляющего, предусмотренная Приложением № 2 к настоящим Правилам ведения реестра, оформленная в соответствии с общими требованиями Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, подпись управляющего в которой должна быть заверена в соответствии с требованиями настоящих Правил ведения реестра, предъявляемыми к порядку заверения подписи в анкете физического лица – если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему (физическому лицу) – индивидуальному предпринимателю.

5.3.2. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (управляющей компании, агента фонда), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Наличие в анкете юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

5.3.3. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в случае предоставления анкеты юридического лица в виде электронного документа, подписанного электронной подписью), или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.3.2. настоящих Правил ведения реестра, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

5.3.5. 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 5.3.1. настоящих Правил ведения реестра. Анкеты представляются в виде электронных документов.

5.3.6. На одном лицевом счете доверительного управляющего осуществляется учет ценных бумаг, переданных в доверительное управление одному доверительному управляющему разными учредителями доверительного управления.

#### **5.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию**

5.4.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг (далее – уполномоченный орган) Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и III Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 5) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 6) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

5.4.2. Если документы, указанные в пункте 5.4.1 настоящих Правил ведения реестра, 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.

5.4.3. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре владельцев ценных бумаг лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, может не представляться.

5.4.4. В случае передачи прав по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные пунктом 5.4.1. настоящих Правил ведения реестра (в том числе заявление об изменении сведений о зарегистрированном лице и анкету), и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

#### **5.5. Открытие лицевого счета физическому лицу**

5.5.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и IV Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) 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);

- 4) 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);
- 5) копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается на имя индивидуального предпринимателя, или доверительному управляющему (за исключением случаев, когда доверительное управление ценными бумагами осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, и доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем), или эскроу-агенту физическому лицу – индивидуальному предпринимателю).

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

5.5.3. В случае личного обращения к Регистратору (управляющей компании, агенту фонда) допускается представление копий документов, предусмотренных пунктом 5.5.1. настоящих Правил ведения реестра, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или управляющей компании, или агента фонда.

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

5.5.5. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (управляющей компании, агента фонда), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Наличие в анкете физического лица образца подписи означает, что данная анкета подписана этим физическим лицом.

## **5.6. Открытие депозитного лицевого счета**

5.6.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, представляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и V Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) лицензия на право нотариальной деятельности (копия, заверенная нотариально);
- 4) копия документа о назначении на должность (копия, заверенная нотариально);
- 5) копия документа, удостоверяющего личность (для удостоверения личности нотариуса, при этом указанная копия должна быть заверена уполномоченным лицом Регистратора (управляющей компании, агента фонда) либо удостоверена нотариально);
- 6) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на момент открытия счета.

Все нотариально удостоверенные документы, предоставляемые от имени нотариуса, должны быть удостоверены другим исполнителем нотариальных действий. Нотариус не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени.

5.6.2. Учет ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса разными лицами, может осуществляться на одном депозитном счете.

5.6.3. Особенности открытия депозитного счета суду и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

## **5.7. Открытие лицевого счета эскроу-агента**

5.7.1. Для открытия лицевого счета эскроу-агента Регистратору представляются следующие документы:

- документы, включая заявление об открытии лицевого счета и анкету зарегистрированного лица, предусмотренные/оформленные в соответствии с требованиями пункта 5.3. настоящих Правил ведения реестра – если эскроу-агентом является юридическое лицо;
- документы, включая заявление об открытии лицевого счета и анкету зарегистрированного лица, предусмотренные/оформленные в соответствии с требованиями пункта 5.5. настоящих Правил ведения реестра – если эскроу-агентом является физическое лицо;
- документы, включая заявление об открытии лицевого счета и анкету зарегистрированного лица, предусмотренные/оформленные в соответствии с требованиями пункта 5.6. настоящих Правил ведения реестра – если эскроу-агентом является нотариус.

5.7.2. Одному эскроу-агенту в Реестре открывается один лицевой счет эскроу-агента для учета прав по депонированным ценным бумагам на основании всех заключенных договоров эскроу (в разрезе каждого договора эскроу) данного эскроу-агента.

5.7.3. Лицевой счет эскроу-агента не открывается в случае, если в качестве эскроу-агента выступает Регистратор на основании заключенного с ним договора эскроу.

## **5.8. Открытие казначейского лицевого счета управляющей компании. Внесение в Реестр (учет в Реестре) информации (сведений) о лице, обязанном по ценным бумагам, и информации (сведений) о ценных бумагах, выданных таким лицом**

5.8.1. Казначейский лицевой счет открывается управляющей компании для зачисления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, приобретаемых управляющей компанией фонда при его формировании.

5.8.2. Регистратор открывает казначейский лицевой счет управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда на основании заявления управляющей компании при наличии анкеты управляющей компании и иных документов, предусмотренных пунктом 5.8.4. настоящих Правил ведения реестра. Заявление управляющей компании должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании (карточке с образцами подписей), или уполномоченным представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя).

5.8.3. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если прежней управляющей компании был открыт казначейский лицевой счет, такой управляющей компании открывается лицевой счет владельца 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. Лицевой счет прежней управляющей компании открывается в соответствии с данными ее анкеты.

5.8.4. Для внесения в Реестр информации (сведений) о лице, обязанном по ценным бумагам, и информации (сведений) о ценных бумагах, выданных таким лицом, управляющая компания паевого инвестиционного фонда должна предоставить Регистратору следующие документы, содержащие сведения об управляющей компании и ценных бумагах, выданных этой управляющей компанией:

- 1) анкета управляющей компании, которая должна соответствовать требованиям разделов I и II Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, подпись лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, на которой проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с анкетой предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи такого лица;

- 2) копия зарегистрированного устава управляющей компании (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), заверенная в установленном порядке (указанный документ (документы) может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа);
- 3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – управляющей компании (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 1 июля 2002 года по 31 декабря 2016 года), или копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице – управляющей компании, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (лист записи ЕГРЮЛ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа);
- 4) оригинал выписки из ЕГРЮЛ (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая/подтверждающая сведения о юридическом лице – управляющей компании, в том числе о лице, имеющем право действовать от имени управляющей компании без доверенности;
- 5) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке (может быть представлен оригинал такого документа или его копия, заверенная управляющей компанией);
- 6) копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;
- 7) копия (копии) правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений и дополнений, внесенных в такие правила), в установленном порядке зарегистрированных Банком России/согласованных специализированным депозитарием, заверенная (заверенные) управляющей компанией (указанные правила и изменения и дополнения в них могут быть предоставлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа/Банка России/специализированного депозитария).

В случае если несколько реестров одной управляющей компании обслуживаются Регистратором, Регистратору может быть предоставлен один комплект документов управляющей компании, анкеты управляющей компании – по числу Реестров (в каждый Реестр).

5.8.5. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете управляющей компании, и (или) внесения изменений в документы/регистрации новых редакций документов, перечисленных в пункте 5.8.4. настоящих Правил ведения реестра, и для внесения изменений в информацию (сведения) о лице, обязанном по ценным бумагам, и (или) о ценных бумагах, выданных таким лицом, содержащуюся в Реестре, управляющая компания должна предоставить Регистратору новую анкету управляющей компании, содержащую измененные сведения, и (или) новые документы с изменениями, заверенные в установленном порядке.

В случае смены единоличного исполнительного органа управляющей компании управляющая компания должна предоставить Регистратору заверенный в установленном порядке документ/его копию/выписку из документа, подтверждающий избрание (назначение) на должность нового лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, а также соответствующую выписку из ЕГРЮЛ или ее копию, заверенную в установленном порядке, подтверждающую указанные изменения.

## **5.9. Открытие счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»**

5.9.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «выдаваемые инвестиционные паи», который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

На указанном счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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.

5.9.2. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается счет «дополнительные инвестиционные паи», который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

На указанном счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

5.9.3. Регистратор открывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» на основании заявления управляющей компании при наличии анкеты управляющей компании и заверенной управляющей компанией копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), в установленном порядке зарегистрированных Банком России/согласованных специализированным депозитарием, определяющих необходимость открытия соответствующего счета, а также иных документов, предусмотренных пунктом 5.8.4. настоящих Правил ведения реестра.

Заявление управляющей компании должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании (карточке с образцами подписей), или уполномоченным представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя).

5.9.4. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» на управляющую компанию, которой передаются права и обязанности, не открывается.

## **5.10. Открытие счета неустановленных лиц**

5.10.1. Регистратор открывает в Реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- в случае получения отказа в сверке от номинального держателя центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев;
- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц;
- в иных случаях, определенных требованиями нормативных актов в сфере финансового рынка/Банка России, когда Регистратор должен зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

## **5.11. Учет сведений о залогодержателе**

5.11.1. Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) Регистратор учитывает в Реестре данные залогодержателя. Залогодержатель не является зарегистрированным в Реестре лицом. Действия по учету сведений о залогодержателе осуществляются до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

5.11.2. Для учета сведений о залогодержателе Регистратору должны быть предоставлены:

- анкета залогодержателя, которая должна соответствовать требованиям разделов I, II или III Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, и документы, аналогичные перечню документов в соответствии пунктом 5.3. или пунктом 5.4. настоящих Правил ведения реестра, за исключением заявления об открытии лицевого счета – если залогодержателем является юридическое лицо, в том числе орган государственной власти/орган местного самоуправления;
- или анкета залогодержателя, которая должна соответствовать требованиям разделов I и IV Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, и документы, аналогичные перечню документов в соответствии с пунктом 5.5. настоящих Правил ведения реестра, за исключением заявления об открытии лицевого счета – если залогодержателем является физическое лицо.

## 5.12. Внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице

5.12.1. Для внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице Регистратору предоставляются:

- 1) заявление о внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице;
- 2) анкета, содержащая измененные сведения;
- 3) документы, подтверждающие изменения, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

Указанные документы (в том числе анкета) должны быть оформлены и предоставлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящими Правилами ведения реестра к оформлению/заверению и предоставлению документов, необходимых для открытия лицевого счета.

Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения Регистратором регистрационных и правоустанавливающих документов либо документов, удостоверяющих личность физического лица (в том числе, но не ограничиваясь, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты, адрес места регистрации физического лица, почтовый адрес), могут представляться зарегистрированным лицом без их документального подтверждения, достоверность таких сведений подтверждается зарегистрированным лицом путем проставления подписи в анкете.

5.12.2. В случае замены документа, удостоверяющего личность физического лица, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, или одновременной замены данных документа, удостоверяющего личность, и изменения места проживания (регистрации), Регистратор вправе дополнительно запросить у зарегистрированного лица предоставления необходимых для его идентификации справок соответствующих служб/уполномоченных служб.

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.

5.12.3. В случае изменения фамилии, имени, отчества Регистратору должны быть предоставлены копии документов органов ЗАГС, подтверждающих изменения (свидетельство о заключении/расторжении брака, документ, подтверждающий регистрацию новой фамилии/имени/отчества, свидетельство об усыновлении/удочерении, свидетельство об установлении отцовства), заверенные в установленном порядке.

5.12.4. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя Регистратору должна быть предоставлена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

5.12.5. При изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме Регистратору должны быть предоставлены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.

5.12.6. В случае личного обращения к Регистратору (управляющей компании, агенту фонда) допускается представление копий документов, предусмотренных пунктами 5.12.2. (в части документов,

удостоверяющих личность физического лица) – 5.12.5. настоящих Правил ведения реестра, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или управляющей компании, или агента фонда.

5.12.7. В случае признания зарегистрированного физического лица банкротом Регистратор вправе внести в Реестр изменения в сведения о таком зарегистрированном лице на основании заявления о внесении изменений и анкеты зарегистрированного физического лица, подписанных финансовым управляющим, как законным представителем зарегистрированного лица, признанного банкротом, и представления документов, подтверждающих соответствующие изменения. При этом такая анкета может не содержать образец подписи зарегистрированного физического лица.

5.12.8. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, или оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности. В случае передачи функций единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу (или физическому лицу управляющему) – заверенные в установленном порядке документы в отношении этого юридического лица (или физического лица управляющего), необходимые в соответствии настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

5.12.9. Допускается внесение изменений в сведения, содержащиеся в анкете, одного лица более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет один Регистратор, на основании одного комплекта документов. При этом заявление и анкета зарегистрированного лица предоставляются в каждый Реестр.

5.12.10. Внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице – номинальном держателе центральном депозитарии осуществляется Регистратором на основании анкеты, представленной в виде электронного документа.

5.12.11. Регистратор обязан направить центральному депозитарию уведомление об изменении сведений о зарегистрированном лице – номинальном держателе центральном депозитарии/отчет (уведомление) о совершении соответствующей операции, в день внесения таких изменений, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

5.12.12. В случае отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице Регистратор направляет/выдает обратившемуся лицу уведомление об отказе в изменении сведений о зарегистрированном лице в порядке, предусмотренном пунктом 9.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.12.13. При внесении изменений в сведения о лице, зарегистрированном в Реестре, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

5.12.14. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (зарегистрированное лицо), не представило информацию об изменении своих данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

### **5.13. Закрытие счета**

5.13.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.13.3. настоящих Правил ведения реестра.

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

5.13.3. Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого

инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд на основании соответствующего распоряжения управляющей компании и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией. При этом данные счета закрываются вне зависимости от наличия инвестиционных паев на этих счетах.

5.13.4. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании одного из следующих документов:

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
- 2) свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
- 3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом, в том числе полученных Регистратором самостоятельно из единого государственного реестра юридических лиц;
- 4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя;
- 5) судебного акта, в том числе по делу о наследстве после списания ценных бумаг со счета наследодателя.

5.13.5. Регистратор закрывает лицевой счет зарегистрированного лица в случае погашения всех инвестиционных паев, учитывавшихся на этом лицевом счете, в связи с исполнением обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором.

5.13.6. Регистратор также вправе на основании внутреннего документа Регистратора закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 (трех) лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. При этом если управляющей компании паевого инвестиционного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, закрытие лицевого счета допускается только по распоряжению зарегистрированного лица, которому открыт этот лицевой счет.

5.13.7. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление направляется зарегистрированному лицу заказным почтовым отправлением по указанному в анкете (Реестре) адресу фактического места жительства физического лица / почтовому адресу юридического лица. В случае отсутствия в анкете (Реестре) фактического места жительства физического лица / почтового адреса юридического лица либо в случае его некорректного указания, уведомление направляется по иному имеющемуся в распоряжении Регистратора адресу. В случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом Регистратор направляет уведомление в форме электронного документа. Уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета. Уведомление направляется при условии его оплаты в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

5.13.8. В случае отказа в проведении операции Регистратор направляет/выдает зарегистрированному лицу уведомление об отказе в совершении операции (об отказе в закрытии лицевого счета) в порядке, предусмотренном пунктом 9.2. настоящих Правил ведения реестра.

## **6. Порядок проведения операций по лицевым счетам и иным счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги (ведение счетов)**

### **6.1. Ведение счетов (общие положения)**

6.1.1. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

6.1.2. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей инвестиционных паев Регистратор осуществляет учет дробных частей инвестиционных паев.

6.1.3. 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 (пяти) знаков после запятой.

6.1.4. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.1.5. Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета, лицевого счета эскроу-агента или казначейского лицевого счета управляющей компании паевого инвестиционного фонда на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, или в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, 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 ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг. 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».

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

6.1.7. 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.

6.1.8. При зачислении (списании) дробных частей инвестиционных паев сложение (вычитание) осуществляется по правилам арифметики.

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

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

6.1.11. Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, управляющей компании или агенту фонда, выполняющим по договору с Регистратором функции по приему и передаче документов, связанных с ведением Реестра.

6.1.12. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются с соблюдением порядка, предусмотренного разделом 4 настоящих Правил ведения реестра.

6.1.13. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о проведении операции по его лицевому счету без предъявления запроса на составление/предоставление отчета (уведомления) о совершении

операции, если это предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами ведения реестра.

6.1.14. Регистратор направляет номинальному держателю отчет (уведомление) о совершении операции по его лицевому счету, без предъявления номинальным держателем запроса/требования о его составлении, в день проведения операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя. Отчет (уведомление) направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.1.15. В случае отказа в проведении операции Регистратор направляет/выдает зарегистрированному лицу уведомление об отказе в совершении операции в порядке, предусмотренном пунктом 9.2. настоящих Правил ведения реестра.

## **6.2. Порядок списания и зачисления ценных бумаг**

### **6.2.1. Внесение записей по счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами**

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

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

6.2.1.3. Операции, указанные в пунктах 6.2.1.1. и 6.2.1.2. настоящих Правил ведения реестра, 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.

Распоряжение о совершении операции содержит сведения/оформляется в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

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

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

6.2.1.6. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаги и не содержит сведений о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, то ценные бумаги зачисляются Регистратором на счет неустановленных лиц.

6.2.1.7. Зарегистрированное лицо, со счета которого (лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего) были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции (типовая форма № 2в/ПИФ «Заявление об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции» Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра). Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, Регистратор проводит операцию списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны, на основании распоряжения номинального держателя.

6.2.1.8. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию: указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа); дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя; количество ценных бумаг, подлежащих списанию; реквизиты договора номинального держателя и его клиента, а также иную информацию по усмотрению Регистратора.

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

6.2.1.10. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога. Уведомление направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.2.1.11. Регистратор уведомляет номинального держателя о проведении операции по его лицевому счету, без предъявления номинальным держателем запроса о составлении/предоставлении отчета (уведомления) о совершении операции, в день проведения операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя. Отчет (уведомление) направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.2.1.12. В целях проведения номинальным держателем ежедневной сверки в системе учета депозитария, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – сверка), Регистратор предоставляет номинальному держателю – депозитарию справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки. Регистратор при реализации процедуры предоставления справки в целях проведения сверки руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России. Справка направляется не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем проведения операции списания (зачисления) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

## **6.2.2. Особенности ведения лицевого счета номинального держателя центрального депозитария**

6.2.2.1. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг 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 (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги (за исключением случаев выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг).

6.2.2.2. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг 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/оформляются в соответствии с требованиями раздела VII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.2.2.3. Распоряжения, указанные в пункте 6.2.2.2. настоящих Правил ведения реестра, 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 актами в сфере финансового рынка.

6.2.2.4. Распоряжения, указанные в пункте 6.2.2.2. настоящих Правил ведения реестра, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

6.2.2.5. Если распоряжение на списание ценных бумаг с 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 неустановленных лиц.

6.2.2.6. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.2.2.7. Зачисление ценных бумаг 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 ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором (сверка записей);
- 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2.2.8. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

6.2.2.9. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется Регистратором в соответствии с требованиями «Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария».

### **6.2.3. Особенности ведения казначейского лицевого счета управляющей компании**

6.2.3.1. Регистратор зачисляет инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, на казначейский лицевой счет управляющей компании, в случае приобретения их управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда.

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

6.2.3.3. В случае передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если на лицевом счете владельца управляющей компании, которой передаются права и обязанности, учитываются инвестиционные паи такого закрытого паевого инвестиционного фонда, Регистратор списывает указанные инвестиционные паи с лицевого счета владельца и зачисляет их на казначейский лицевой счет, открываемый на основании анкеты данной управляющей компании и копии изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенной этой управляющей компанией.

Указанные операции проводятся на основании копии изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в установленном порядке зарегистрированных Банком России/согласованных специализированным депозитарием, не ранее дня вступления в силу соответствующих изменений.

6.2.3.4. Операции зачисления инвестиционных паев на казначейский лицевой счет управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления, при приобретении инвестиционных паев этой управляющей компанией у зарегистрированных лиц (если правилами доверительного управления этого фонда предусмотрено право управляющей компании приобрести инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда при его формировании в пределах количества, предусмотренного правилами доверительного управления фондом), осуществляются в порядке, установленным действующим законодательством и настоящими Правилами для передачи инвестиционных паев.

### **6.2.4. Особенности ведения счета неустановленных лиц**

6.2.4.1. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

### **6.2.5. Внесение записей по счетам при переходе прав на ценные бумаги в порядке наследования**

6.2.5.1. Открытие и принятие наследства на ценные бумаги оформляется нотариальным органом по месту открытия наследства в соответствии с нормами части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.5.2. Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке наследования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство; а также:
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия соглашения о разделе наследуемого имущества (при наличии).

6.2.5.3. Двум и более наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности в соответствии с долями, определенными в свидетельстве о праве на наследство.

6.2.5.4. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследства (общего имущества) Регистратор зачисляет ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества).

6.2.5.5. Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом) (их уполномоченными представителями), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

К соглашению о разделе наследства (общего имущества) предъявляются требования, установленные Гражданским Кодексом Российской Федерации к форме сделок и форме договоров.

Подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица Регистратора, управляющей компании фонда, выполняющей по договору с Регистратором функции по приему документов, либо удостоверяются нотариально. Подписи на соглашении, не заверенные одним из указанных в настоящем пункте способов, должны быть идентичны образцам подписи на анкетах зарегистрированных лиц.

#### **6.2.6. Внесение записей по счетам при переходе прав на ценные бумаги по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога)**

6.2.6.1. Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом; или
- исполнительный документ (в случае принудительного исполнения судебного решения – при наличии);
- постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда), документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя.

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, по которым восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока.

6.2.6.2. Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда Регистратор совершает при условии открытия лицевого счета лицу, на лицевой счет которого в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

6.2.6.3. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор проверяет подлинность исполнительного документа или достоверность сведений. При этом исполнение исполнительного документа не должно быть задержано более чем на 7 (семь) дней.

6.2.6.4. В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

#### **6.2.7. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица**

6.2.7.1. Для внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь созданным юридическим лицам (выписка из передаточного акта должна быть подписана уполномоченными представителями юридического лица (лиц)) либо копия передаточного акта, заверенная в установленном порядке (может быть предоставлена копия, заверенная юридическим лицом) (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования);
- 3) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации (о прекращении деятельности) юридического лица;
- 4) комплект документов, предусмотренный пунктом 5.3. настоящих Правил ведения реестра, необходимый для открытия лицевого счета юридическому лицу, созданному путем реорганизации, либо правопреемнику юридического лица, прекращенного путем реорганизации (в случае отсутствия в Реестре лицевого счета правопреемника);
- 5) копия договора или решения о реорганизации юридического лица, заверенные в установленном порядке (может быть предоставлена копия, заверенная юридическим лицом); копия договора или решения о реорганизации юридического лица предоставляется в случае, если доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице ограничен в соответствии с абзацем третьим пункта 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и/или иными законодательными и нормативными актами.

6.2.7.2. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в Реестре, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в Реестре не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в соответствующий учетный регистр и в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

6.2.7.3. В случае присоединения номинального держателя (доверительного управляющего) к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя (доверительного управляющего) на лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации (прекращении деятельности) номинального держателя (доверительного управляющего) в форме присоединения к другому номинальному держателю (доверительному управляющему).

6.2.7.4. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате ликвидации или реорганизации депозитария Регистратором, в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящих Правил ведения реестра, открываются лицевые счета в Реестре (при наличии всех сведений, необходимых для открытия лицевого счета, предусмотренных [пунктом 5.2.10.](#) настоящих Правил ведения реестра; при отсутствии таких сведений ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц) и вносится информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

#### **6.2.8. Внесение записей по счетам при выдаче инвестиционных паев**

6.2.8.1. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные пай биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» являются уполномоченными лицами и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные пай предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда, а также документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

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

Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные пай» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, – на основании копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), в установленном порядке зарегистрированных Банком России/согласованных специализированным депозитарием, заверенных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные пай» и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные пай предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

6.2.8.3. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные пай которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда при его формировании, инвестиционные пай подлежат зачислению на казначейский лицевой счет управляющей компании. Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

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

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, – на основании копии изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в установленном порядке зарегистрированных Банком России/согласованных специализированным депозитарием, заверенных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

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

Операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, – на основании копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), в установленном порядке зарегистрированных Банком России/согласованных специализированным депозитарием, заверенных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, – на основании заявки на приобретение инвестиционных паев и документов, подтверждающих включение имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

6.2.8.6. В случае выдачи инвестиционных паев управляющая компания паевого инвестиционного фонда в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, передает Регистратору оригиналы заявок на приобретение инвестиционных паев (копии заявок или документы, содержащие все сведения, указанные в заявках), а также следующие документы (их копии):

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

Регистратор по итогам сверки указанных документов вручает или направляет управляющей компании паевого инвестиционного фонда отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

6.2.8.7. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение имущества в состав паевого инвестиционного фонда, представляются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда Регистратору при условии получения отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

6.2.8.8. В случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные пай которого предназначены для квалифицированных инвесторов, управляющей компанией этого паевого инвестиционного 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 паевым инвестиционным фондом.

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

6.2.8.10. В случае если записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании заявок на приобретение инвестиционных паев, указанные записи вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

6.2.8.11. Заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра к подписанию распоряжений о совершении операций по счетам.

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

6.2.8.13. Распоряжения управляющей компании, предусмотренные пунктом 6.2.8. настоящих Правил ведения реестра, оформляются в соответствии с требованиями раздела XII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра к содержанию соответствующего распоряжения.

## **6.2.9. Внесение записей по счетам при обмене инвестиционных паев**

6.2.9.1. Обмен инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о списании и зачислении по лицевым счетам зарегистрированного лица в разных реестрах владельцев инвестиционных паев.

6.2.9.2. 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 распоряжений управляющей компании на списание и зачисление инвестиционных паев при обмене или, если это предусмотрено договором управляющей компании с Регистратором, – на основании заявки на обмен инвестиционных паев. Если указанные операции совершаются на основании распоряжения управляющей компании, к такому распоряжению прилагается заявка на обмен 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 паевого инвестиционного фонда или, если указанная операция совершается на основании заявки на обмен инвестиционных паев, – в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные пай которого осуществляется обмен.

В случае если распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного 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.

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

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

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

В случае если распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного 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.

6.2.9.4. В случае если указанное в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение не содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего счета списываются все инвестиционные паи.

6.2.9.5. В случае если указанное в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает в совершении операций по обмену всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании. В этом случае уведомление об отказе в совершении операций должно содержать количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете.

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

6.2.9.7. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

6.2.9.8. В случае если операции при обмене инвестиционных паев совершаются на основании заявок на обмен инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

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

6.2.9.10. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра к подписанию распоряжений о совершении операций по счетам.

6.2.9.11. Оригинал заявки на обмен инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если ему представлена копия такой заявки, заверенная управляющей компанией или агентом фонда, в том

числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом фонда.

6.2.9.12. Распоряжения управляющей компании, предусмотренные пунктом 6.2.9. настоящих Правил ведения реестра, оформляются в соответствии с требованиями раздела XII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра к содержанию соответствующего распоряжения.

#### **6.2.10. Внесение записей по счетам при дроблении инвестиционных паев**

6.2.10.1. При дроблении инвестиционных паев совершаются операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, а также, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда, на счет «дополнительные инвестиционные паи» в реестре владельцев инвестиционных паев в соответствии с коэффициентом дробления, под которым в целях настоящих Правил ведения реестра понимается количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая.

6.2.10.2. Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, оформленного в соответствии с требованиями раздела XII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра к содержанию соответствующего распоряжения.

6.2.10.3. Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

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

6.2.10.4. Операции, предусмотренные пунктом 6.2.10. настоящих Правил ведения реестра, совершаются одновременно на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении управляющей компании.

6.2.10.5. Операция дробления проводится по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по счету неустановленных лиц.

В реестре закрытого паевого инвестиционного фонда операция дробления проводится также по лицевому счету «выдаваемые инвестиционные паи» и, если это предусмотрено распоряжением управляющей компании, по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи».

6.2.10.6. Регистратор уведомляет управляющую компанию, специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев.

В уведомлении о дроблении должны содержаться:

- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- коэффициент дробления;
- количество инвестиционных паев, зачисленных в результате дробления;
- реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;
- дата проведения операции дробления.

Уведомление о дроблении направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

#### **6.2.11. Внесение записей по счетам при погашении инвестиционных паев**

6.2.11.1. В случае погашения инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда, интервального паевого инвестиционного фонда, а также закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым не

предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев, совершается операция списания погашаемых инвестиционных паев с лицевого счета.

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

6.2.11.3. Операции, указанные в пунктах 6.2.11.1. и 6.2.11.2. настоящих Правил ведения реестра, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2.11.4. настоящих Правил ведения реестра, совершаются на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

6.2.11.4. Операции, указанные в пунктах 6.2.11.1. и 6.2.11.2. настоящих Правил ведения реестра, в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случае неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев, в случае частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 19.1 статьи 13.2 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» совершаются только на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

6.2.11.5. В случае погашения инвестиционных паев на основании заявки владельца инвестиционных паев к распоряжению управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев прилагается заявка на погашение инвестиционных паев. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не прилагаться к распоряжению управляющей компании, если Регистратору представлена копия заявки, заверенная управляющей компанией или агентом фонда, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией или агентом фонда.

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

6.2.11.7. В случае если операции, предусмотренные пунктами 6.2.11.1. и 6.2.11.2. настоящих Правил ведения реестра, совершаются на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции либо отказывает в их совершении.

6.2.11.8. В случае если операции, предусмотренные пунктами 6.2.11.1. и 6.2.11.2. настоящих Правил ведения реестра, совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор в срок, предусмотренный правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, совершает операцию либо отказывает в ее совершении.

6.2.11.9. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра к подписанию распоряжений о совершении операций по счетам.

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

6.2.11.11. Распоряжения управляющей компании, предусмотренные пунктами 6.2.11.1. и 6.2.11.2. настоящих Правил ведения реестра, оформляются в соответствии с требованиями раздела XII

Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра к содержанию соответствующего распоряжения.

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

Указанные операции совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, оформленного в соответствии с требованиями раздела XII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра к содержанию соответствующего распоряжения.

6.2.11.13. 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 распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда, оформленного в соответствии с требованиями раздела XII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра к содержанию соответствующего распоряжения, или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании копии изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, в установленном порядке зарегистрированных Банком России/согласованных специализированным депозитарием, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

6.2.11.14. 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 (в соответствии с пунктом 6.2.11.13. настоящих Правил ведения реестра) представляется Регистратору не позднее дня, предшествующего дате совершения операции списания инвестиционных паев.

6.2.11.15. Операция, предусмотренная пунктом 6.2.11.13. настоящих Правил ведения реестра и совершаемая на основании копии изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, в установленном порядке зарегистрированных Банком России/согласованных специализированным депозитарием, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.

#### **6.2.12. Требования к осуществлению деятельности по ведению Реестра при прекращении обязательств по депозитарным договорам (при прекращении осуществления функций номинального держателя)**

6.2.12.1. Организация, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее – организация), в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России (Указанием Банка России от 30.07.2019 № 5220-У), предпринимает действия, направленные на возврат имущества депонентов, находящегося у организации, в том числе предоставляет возможность своим депонентам осуществить перевод принадлежащих им ценных бумаг в выбранную ими учетную систему (на лицевой счет, открытый депоненту в Реестре, или на счет депо, открытый депоненту в ином депозитарии).

После приема и обработки в течение установленного срока указаний депонентов, направленных на возврат имущества, организация составляет и направляет (в порядке Указания Банка России от 30.07.2019 № 5220-У) иному депозитарию или держателю реестра, открывшим организации счет (счета), список депонентов, не направивших организации указания по возврату имущества (список не направивших указания депонентов). Список не направивших указания депонентов составляется

организацией по каждому счету организации (по каждому Реестру). В список не направивших указания депонентов также должны быть включены сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

6.2.12.2. Регистратор, в учетной системе которого организации открыт лицевой счет номинального держателя, при получении списка не направивших указания депонентов, проверяет соответствие количества ценных бумаг, учитываемых организацией на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых в Реестре на лицевом счете номинального держателя, открытом организации.

6.2.12.3. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Регистратору, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых в Реестре на лицевом счете номинального держателя, открытом организации, Регистратор должен уведомить об указанном несоответствии организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

6.2.12.4. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном депозитарию, открывшему счет организации, соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, данный депозитарий на основании информации из указанного списка составляет и направляет (в порядке Указания Банка России от 30.07.2019 № 5220-У) депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги, информация о которых содержится в указанном списке, записи о депонентах, содержащие, в том числе, сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

Каждый депозитарий, получивший записи о депонентах в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Правил ведения реестра, предоставляет указанные записи о депонентах депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги.

6.2.12.5. Регистратор в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2.12.3. настоящих Правил ведения реестра) или записей о депонентах (в зависимости от того, кто осуществляет учет прав организации на ценные бумаги) должен:

- 1) зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц – в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных пунктом 5.2.10. настоящих Правил ведения реестра для открытия лицевых счетов;
- 2) зачислить ценные бумаги, Реестр которых указан в части 2 или части 3 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (реестр владельцев инвестиционных паев, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и (если) правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах), учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц – в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счет депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;
- 3) зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на счет неустановленных лиц – в случае если депонентом организации является указанное лицо;
- 4) открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта Правил ведения реестра, – в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные пунктом 5.2.10. настоящих Правил ведения реестра для открытия лицевых счетов;

- 5) внести запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет – в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами;
- 6) внести записи о блокировании операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта Правил ведения реестра, до представления лицами, которым открыты такие счета, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц Регистратор списывает указанные ценные бумаги с лицевого счета организации или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

6.2.12.6. В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, организация в течение срока для принятия указаний депонентов, направленных на возврат имущества, должна передать держателю реестра указанных ценных бумаг: список (списки) депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является организация; сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц; иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.

Регистратор при получении списка депонентов и (или) иных документов и информации, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта Правил ведения реестра, должен хранить и предоставлять информацию из такого списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 (пяти) лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем третьим настоящего пункта Правил ведения реестра.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению Регистратора, получившего указанный список депонентов, до истечения срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта Правил ведения реестра, в случае списания ценных бумаг со счета организации.

6.2.12.7. Регистратор, в учетной системе которого организации открыт лицевой счет номинального держателя, со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, прекращает зачисление на счет организации в Реестре ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта Правил ведения реестра.

Регистратор, в учетной системе которого организации открыт лицевой счет номинального держателя, должен зачислить на счет организации в Реестре ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

6.2.12.8. Регистратор в случае выполнения депозитарием, принявшим решение о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии депозитария, действий в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6.2.12.1. настоящих Правил ведения реестра, осуществляет в отношении указанного депозитария действия в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 6.2.12.2. – 6.2.12.6. настоящих Правил ведения реестра.

### **6.3. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

#### **6.3.1. Общие положения**

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

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг, а также обременены по договору эскроу, эскроу-агентом по которому выступает Регистратор; и (или)
- 2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

6.3.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, 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 ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

6.3.1.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 6.3.1.2 настоящих Правил ведения реестра, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

6.3.1.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет/приостановление операций с ценными бумагами, обременение по договору эскроу с Регистратором, иные основания);
- 3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- 4) информацию об эскроу-агенте, осуществляющем права по ценным бумагам (в случае, если эскроу-агентом является Регистратор).

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

6.3.1.6. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

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

6.3.1.7. В случае если ценные бумаги 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.

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

6.3.1.9. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами ведения реестра.

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

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

### **6.3.2. Фиксация залога ценных бумаг**

6.3.2.1. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с требованиями раздела VIII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя и иных документов в соответствии с требованиями пункта 5.10. настоящих Правил ведения реестра. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, на котором они учитываются.

6.3.2.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, оформленного в соответствии с требованиями раздела X Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.3.2.3. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, на основании распоряжения о передаче права залога, оформленного в соответствии с требованиями раздела IX Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

### **6.3.3. Блокирование ценных бумаг/операций с ценными бумагами**

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

6.3.3.2. В случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении Регистратор блокирует такие инвестиционные паи на основании соответствующего распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда.

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

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

6.3.3.4. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя при предоставлении одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти зарегистрированного лица (копии, заверенной в установленном порядке);
- запроса нотариуса об истребовании сведений и документов по счету зарегистрированного лица для оформления наследства;

- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда о признании гражданина умершим.

6.3.3.5. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- вступившего в законную силу судебного акта;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава-исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

6.3.3.6. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

6.3.3.7. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящих Правил ведения реестра в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка депонентов (клиентов) / распоряжения данного номинального держателя (или списка не направивших указания депонентов (записей о депонентах) с соблюдением требований (порядка), предусмотренных (предусмотренного) пунктом/статьей 6.2.12. настоящих Правил ведения реестра), до представления лицами, которым открыты такие счета, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

6.3.3.8. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящих Правил ведения реестра в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, до представления зарегистрированным лицом, которому открыт такой счет, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов владельцев. Указанная запись вносится на основании распоряжения управляющего о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления.

#### **6.3.4. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

6.3.4.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу), информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанные перечни, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

6.3.4.2. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.3.4.1. настоящих Правил ведения реестра, осуществляется на основании соответствующего внутреннего документа/сообщения Регистратора.

### **6.3.5. Внесение записи об ограничении операций по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо**

6.3.5.1. Регистратор вносит запись об установлении ограничения операций по счету номинального держателя в Реестре в связи с наложением ареста по счету депо (в соответствии с пунктом 7 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») на основании соответствующего распоряжения номинального держателя, в отношении количества ценных бумаг, указанного в этом распоряжении.

6.3.5.2. Указанные в пункте 6.3.5.1. настоящих Правил ведения реестра ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

## **6.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

### **6.4.1. Общие положения**

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

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц, в том числе в случае прекращения залога ценных бумаг, а также в случае освобождения ценных бумаг от обязательств по договору эскроу либо в связи с прекращением договора эскроу;
- 2) с ценных бумаг снят арест;
- 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

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

6.4.1.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 6.4.1.2. настоящих Правил ведения реестра, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

6.4.1.4. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

6.4.1.5. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами ведения реестра.

### **6.4.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг**

6.4.2.1. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, оформленного в соответствии с требованиями раздела XI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

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

6.4.2.3. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

- 1) распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, составленного в соответствии требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- 2) распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, составленного в соответствии требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- 3) в случае оставления заложенных ценных бумаг 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 ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, – решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

6.4.2.4. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, составленного в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

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

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

### **6.4.3. Прекращение блокирования ценных бумаг/операций с ценными бумагами**

6.4.3.1. В случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении Регистратор разблокирует такие инвестиционные паи на основании распоряжения управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о списании инвестиционных паев при их частичном погашении.

6.4.3.2. Регистратор вносит запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя на основании предоставленного оригинала или заверенной в установленном порядке копии свидетельства о праве на наследство, и (или) оригинала или заверенной в установленном порядке копии свидетельства о праве собственности пережившего

супруга, и (или) соответствующего судебного акта, вступившего в законную силу, перед внесением в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

6.4.3.3. Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету, установленного в соответствии с пунктом 6.3.3.5. настоящих Правил ведения реестра, на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- вступившего в законную силу судебного акта;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава-исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

#### **6.4.4. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

6.4.4.1. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу), информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

6.4.4.2. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.4.4.1. настоящих Правил ведения реестра, осуществляется на основании соответствующего внутреннего документа/сообщения Регистратора.

#### **6.4.5. Внесение записи о снятии ограничения операций по счету номинального держателя в связи со снятием ареста по счету депо**

6.4.5.1. Регистратор вносит запись о снятии ограничения операций по счету номинального держателя в Реестре, установленного в соответствии с пунктом 6.3.5. настоящих Правил ведения реестра в связи с наложением ареста по счету депо, на основании соответствующего распоряжения номинального держателя, в отношении количества ценных бумаг, указанного в этом распоряжении.

### **6.5. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу**

#### **6.5.1. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента**

6.5.1.1. Учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента, за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор. С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

6.5.1.2. Ценные бумаги, права на которые учитываются на лицевом счете эскроу-агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (депоненту по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств – лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару по договору эскроу).

6.5.1.3. Регистратор вносит запись о зачислении ценных бумаг, переданных на депонирование эскроу-агенту, на лицевой счет эскроу-агента по предоставлению депонентом по договору эскроу

распоряжения о совершении операции по договору эскроу, оформленного в соответствии с требованиями раздела XIII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

Для депонирования ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента бенефициар по договору эскроу предоставляет Регистратору комплект документов для открытия лицевого счета, предусмотренный настоящими Правилами ведения реестра, для прохождения идентификации лица и получения образца подписи. Комплект документов предоставляется, если у бенефициара отсутствует открытый лицевой счет в Реестре.

6.5.1.4. В случае изменения условий депонирования (в том числе срока депонирования ценных бумаг и (или) условий осуществления прав по ценным бумагам) или прекращения депонирования ценных бумаг операции по лицевому счету эскроу-агента совершаются на основании предоставленных эскроу-агентом распоряжений о совершении операции по договору эскроу, оформленных в соответствии с требованиями раздела XIII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.5.1.5. При возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу (в том числе при совершении бенефициаром или третьим лицом предусмотренных договором действий либо наступлении установленных договором срока или события) эскроу-агент обязан предоставить Регистратору распоряжение о совершении операции по договору эскроу о списании депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении их на лицевой счет бенефициара.

6.5.1.6. Если указанные в договоре эскроу основания передачи ценных бумаг бенефициару по договору эскроу в течение срока действия договора эскроу не возникают, эскроу-агент обязан предоставить Регистратору распоряжение о совершении операции по договору эскроу о списании (возврате) депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении их на лицевой счет депонента по договору эскроу.

6.5.1.7. В случае/вследствие смерти гражданина, являющегося эскроу-агентом, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, прекращения полномочий нотариуса, являющегося эскроу-агентом, ликвидации эскроу-агента, являющегося юридическим лицом, договор эскроу прекращается.

При прекращении договора эскроу ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением между депонентом и бенефициаром согласно договору эскроу, подлежат возврату депоненту по договору эскроу, а при возникновении оснований для передачи ценных бумаг бенефициару, подлежат передаче бенефициару по договору эскроу.

Если договор эскроу до наступления вышеуказанных событий не был передан другому лицу, ценные бумаги подлежат возврату депоненту, а при возникновении оснований для передачи ценных бумаг бенефициару, подлежат передаче бенефициару.

В вышеперечисленных случаях для списания депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачисления их на лицевой счет депонента или бенефициара по договору эскроу Регистратору предоставляется распоряжение, составленное в соответствии с требованиями раздела XIII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, подписанное депонентом и бенефициаром (распоряжение может быть предоставлено депонентом и (или) бенефициаром).

## **6.5.2. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу, эскроу-агентом по которому является Регистратор**

6.5.2.1. В случае если в качестве эскроу-агента выступает Регистратор на основании заключенного с ним договора эскроу, лицевой счет эскроу-агента не открывается. В таком случае по лицевому счету депонента по договору эскроу вносится запись об обременении ценных бумаг в связи с их передачей на депонирование Регистратору как эскроу-агенту. Указанная запись вносится на основании распоряжения депонента по договору эскроу в соответствии с порядком, определенным договором эскроу, заключенным между депонентом, бенефициаром и Регистратором (эскроу-агентом). С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Регистратору как эскроу-агенту по договору эскроу.

6.5.2.2. В случае изменения условий обременения (в том числе срока депонирования ценных бумаг и (или) условий осуществления прав по ценным бумагам) или прекращения обременения ценных бумаг,

переданных на депонирование Регистратору по договору эскроу, распоряжение зарегистрированного лица, являющегося депонентом ценных бумаг (зарегистрированного лица, по лицевому счету которого внесена запись об обременении ценных бумаг в связи с их передачей на депонирование Регистратору как эскроу-агенту), и согласие бенефициара (лица, в пользу которого депонированы ценные бумаги) не требуются. В указанном случае записи об изменении условий или о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету депонента по договору эскроу вносятся на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного между бенефициаром, депонентом и Регистратором (эскроу-агентом). Иной порядок внесения записей об изменении условий или о прекращении обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору как эскроу-агенту, может быть определен договором эскроу или иным соглашением, заключенным между депонентом, бенефициаром и Регистратором (эскроу-агентом).

6.5.2.3. Регистратор вносит запись о списании депонированных по договору эскроу с Регистратором ценных бумаг с лицевого счета депонента по договору эскроу на лицевой счет бенефициара по договору эскроу при выполнении условий договора эскроу на основании договора эскроу и документов / в порядке, определенных договором эскроу между депонентом, бенефициаром и Регистратором (эскроу-агентом). Одновременно с внесением записи о списании депонированных ценных бумаг с лицевого счета депонента и зачислении их на лицевой счет бенефициара при выполнении условий договора эскроу Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу по лицевому счету депонента.

## **6.6. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

6.5.1. Регистратор приостанавливает проведение операции с ценными бумагами зарегистрированного лица на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом [6.3.4.](#) настоящих Правил ведения реестра, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

6.6.2. Решение о приостановлении операции и направлении сведений в уполномоченный орган (в Федеральную службу по финансовому мониторингу) принимается Регистратором в соответствии с «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», утвержденными Регистратором.

6.6.3. При обращении зарегистрированного лица ему может быть выдана информация о приостановлении операций.

6.6.4. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор проводит операцию по распоряжению зарегистрированного лица, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

6.6.5. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления уполномоченного органа о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на срок, указанный в таком постановлении.

6.6.6. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. Порядок предоставления информации из Реестра**

### **7.1. Конфиденциальность информации Реестра**

7.1.1. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

7.1.2. При предоставлении информации из Реестра Регистратор руководствуется требованиями статьи 8.6. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с учетом особенностей ведения реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами и иными принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

7.1.3. Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) на предоставление информации из Реестра с указанием объема требуемой/запрашиваемой информации.

7.1.4. Документы, связанные с получением информации из Реестра, представляются с соблюдением порядка, предусмотренного разделом 4 настоящих Правил ведения реестра.

### **7.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

7.2.1. Регистратор предоставляет информацию из Реестра по распоряжению (запросу) зарегистрированного лица (типовые формы №№ 5а/ПИФ – 5е/ПИФ Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), подписанному зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), при наличии в Реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, в виде следующих документов:

- отчет (уведомление) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписка из реестра;
- отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- справка о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- иные документы (информация) из Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.2. Распоряжения (запросы) зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 7.2.1. настоящих Правил ведения реестра, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

В случаях и в порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами ведения реестра, отчеты (уведомления) о совершении операций предоставляются без запросов зарегистрированных лиц.

7.2.3. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;

- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись по лицевому счету, а также полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

#### 7.2.4. Выписка из реестра должна содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

7.2.5. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 7.2.3. настоящих Правил ведения реестра, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

7.2.6. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра/отчете/справке/ином документе (информации) из Реестра. Регистратор не несет ответственность в случае предоставления информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного Реестра.

7.2.7. Выписка из реестра/отчет/справка/иной документ (информация) из Реестра, предоставляемые в форме документа на бумажном носителе, заверяются подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

Выписка из реестра/отчет/справка/иной документ (информация) из Реестра, предоставляемые в электронной форме, заверяются электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

7.2.8. Выписка из реестра/отчет/справка/иной документ (информация) из Реестра предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в распоряжении (запросе).

В случае, если в распоряжении (запросе) способ предоставления запрашиваемого из Реестра документа (информации) не был указан зарегистрированным лицом, такой документ (информация) выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение на предоставление информации из Реестра.

7.2.9. В случае отказа в предоставлении информации из Реестра Регистратор направляет/выдает зарегистрированному лицу уведомление об отказе в предоставлении информации в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. настоящих Правил ведения реестра.

### 7.3. Предоставление информации управляющей компании

7.3.1. Регистратор обязан предоставить управляющей компании паевого инвестиционного фонда по ее распоряжению (запросу/требованию), подписанному лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании (карточке с образцами подписей), или уполномоченным представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя), с указанием объема требуемой/запрашиваемой информации:

- данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- список владельцев инвестиционных паев, в том числе:

- ✓ список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
- ✓ список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда/биржевого паевого инвестиционного фонда;
- ✓ список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- иную информацию (документы) из Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Требования к составлению списка владельцев инвестиционных паев установлены пунктом 7.10. настоящих Правил ведения реестра.

7.3.2. После открытия/закрытия в Реестре лицевого счета зарегистрированного лица, изменения сведений о зарегистрированном лице, а также после проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица, Регистратор обязан направить управляющей компании паевого инвестиционного фонда отчет (уведомление) о проведении соответствующей операции в Реестре, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Отчет (уведомление) направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

#### **7.4. Предоставление информации специализированному депозитарию**

7.4.1. После открытия/закрытия в Реестре лицевого счета зарегистрированного лица, изменения сведений о зарегистрированном лице, а также после проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица, Регистратор обязан направить специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда отчет (уведомление) о проведении соответствующей операции в Реестре, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Отчет (уведомление) направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

7.4.2. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда созывается специализированным депозитарием этого фонда, Регистратор обязан на основании соответствующего распоряжения (запроса/требования) специализированного депозитария предоставить специализированному депозитарию список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (список владельцев инвестиционных паев).

7.4.3. В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет специализированный депозитарий этого фонда, Регистратор обязан на основании соответствующего распоряжения (запроса/требования) специализированного депозитария предоставить специализированному депозитарию список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (список владельцев инвестиционных паев).

7.4.4. Требования к составлению списка владельцев инвестиционных паев установлены пунктом 7.10. настоящих Правил ведения реестра.

#### **7.5. Предоставление информации нотариусам**

7.5.1. Информация из Реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса.

7.5.2. Регистратор предоставляет информацию в виде справки из Реестра при получении почтовым отправлением либо предоставленного лицом, указанным в запросе, запроса нотариуса, подписанного нотариусом и скрепленного гербовой печатью нотариуса (при отсутствии в запросе подписи и/или гербовой печати нотариуса Регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу). В запросе указываются фамилия, имя, отчество умершего, сведения, обеспечивающие его однозначную идентификацию в Реестре (например, данные о документе, удостоверявшем его личность при жизни, и/или месте жительства), перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

(например, номер наследственного дела). Запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Информация из Реестра по запросу нотариуса направляется заказной почтой в адрес нотариуса, содержащийся в запросе.

## **7.6. Предоставление информации залогодержателю**

7.6.1. Регистратор предоставляет по распоряжению (запросу) залогодержателя (типовая форма № 5з/ПДФ Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), подписанному залогодержателем (его уполномоченным представителем), при наличии в Реестре документов залогодержателя, предоставляемых для учета сведений о залогодержателе, информацию о зафиксированных в пользу залогодержателя в Реестре правах и условиях залога на ценные бумаги (далее – информация о правах залога), включая следующее:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- 3) номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги, в том числе полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 5) номер и дата договора о залоге;
- 6) все содержащиеся в данных лицевого счета залогодателя условия залога.

7.6.2. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

7.6.3. Информация о правах залога предоставляется залогодержателю способом, указанным в распоряжении (запросе).

В случае, если в распоряжении (запросе) способ предоставления информации о правах залога не был указан, такой документ (информация) выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение (запрос).

## **7.7. Предоставление информации депоненту/бенефициару по договору эскроу**

7.7.1. Регистратор вправе предоставить по распоряжению (запросу) депонента/бенефициара по договору эскроу (типовая форма № 5и/ПДФ Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), подписанному депонентом/бенефициаром (его уполномоченным представителем), информацию из Реестра о правах на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.

В указанном случае информация о правах предоставляется исключительно в объеме, зафиксированном в Реестре на лицевом счете эскроу-агента либо на лицевом счете депонента по договору эскроу (в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор).

7.7.2. Информация о правах на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, предоставляется депоненту/бенефициару способом, указанным в его распоряжении (запросе).

В случае, если в распоряжении (запросе) способ предоставления информации о правах на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, не был указан, такая информация (документ) выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение (запрос).

7.7.3. В иных случаях информация из Реестра по лицевому счету депонента, эскроу-агента, бенефициара предоставляется указанным лицам в соответствии с общим порядком, установленным пунктом 7.2. настоящих Правил ведения реестра, а именно: каждому из перечисленных лиц информация предоставляется только по собственному счету в объеме сведений, содержащихся на принадлежащих им лицевых счетах. Предоставляемая в соответствии с пунктом 7.2. настоящих Правил ведения реестра информация может содержать, в том числе, сведения о внесенных по счету обратившегося лица записях

при депонировании ценных бумаг по договору эскроу/согласно договору эскроу (в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор).

## **7.8. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)**

7.8.1. Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина), исполняющему установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности. Информация из Реестра предоставляется при получении письменного запроса арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации, а также при получении оригинала или копии судебного акта (заверенной судом) об утверждении арбитражного управляющего. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (<http://bankrot.fedresurs.ru>) и картотеки арбитражных дел (<http://kad.arbitr.ru>). Запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью арбитражного управляющего.

7.8.2. Информация из Реестра по запросу арбитражного управляющего направляется заказной почтой по адресу для направления корреспонденции арбитражному управляющему, указанному (содержащемуся) в решении/определении арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего, а в случае отсутствия такого адреса в решении/определении арбитражного суда – по почтовому адресу арбитражного управляющего, содержащемуся в реестре арбитражных управляющих, ведение которого осуществляется саморегулируемой организацией, членом которой является арбитражный управляющий (при этом по адресу, указанному арбитражным управляющим в запросе, если такой адрес не является адресом арбитражного управляющего, указанным (содержащимся) в решении/определении арбитражного суда / в реестре арбитражных управляющих саморегулируемой организации, направляется письмо, в котором арбитражный управляющий информируется об адресе, по которому направлена информация из Реестра).

Ответ на запрос арбитражного управляющего направляется по адресу, указанному арбитражным управляющим в запросе, в случае, если такой ответ не содержит информацию из Реестра.

При условии наличия у Регистратора образца подписи арбитражного управляющего, совершенного в соответствии с требованиями, установленными разделом 5 настоящих Правил ведения реестра, а также в случае личного обращения арбитражного управляющего с запросом к Регистратору, информация из Реестра может быть направлена по адресу, указанному арбитражным управляющим в запросе, при его несовпадении с адресом арбитражного управляющего, указанным (содержащимся) в решении/определении арбитражного суда / в реестре арбитражных управляющих саморегулируемой организации.

## **7.9. Предоставление информации представителям государственных органов**

7.9.1. Представители государственных органов имеют право на получение информации из Реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим объем компетенции каждого государственного органа.

7.9.2. Регистратор предоставляет информацию из Реестра при получении запроса, подписанного ответственным должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения: перечень запрашиваемой информации и (или) вид требуемого документа, основания получения информации. Наличие печати в таком запросе необязательно. Запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего органа/ответственного должностного лица соответствующего органа.

7.9.3. Информация из Реестра по запросам уполномоченных государственных органов предоставляется в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах. Информация из Реестра выдается способом, указанным в запросе, в том числе в случаях, предусмотренных нормативными актами, направляется через Личный кабинет Регистратора на сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» или по телекоммуникационным каналам связи (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора), или направляется заказной почтой в адрес соответствующего государственного органа.

#### **7.10. Требования к составлению списка владельцев инвестиционных паев**

7.10.1. Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию лица, обязанного по ценным бумагам, лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» имеют право требовать составления соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее в пункте 7.10. настоящих Правил ведения реестра – требование).

7.10.2. Регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на определенную в требовании дату.

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

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

7.10.5. Список владельцев инвестиционных паев должен включать:

- в отношении физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);
- в отношении российского юридического лица – полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
- в отношении иностранного юридического лица – наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;
- размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в случае составления списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

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

7.10.7. Список владельцев инвестиционных паев может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между Регистратором и лицом, обязанным по ценным бумагам.

7.10.8. По получении требования о составлении списка владельцев инвестиционных паев Регистратор направляет лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также номинальным держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные пай, требование о предоставлении информации о лицах, в интересах которых они

выполняют свои функции, количестве принадлежащих им инвестиционных паев, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

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

7.10.10. Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев Регистратор представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, указанных в пункте 7.10.8. настоящих Правил ведения реестра, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на таких счетах.

7.10.11. Требование о составлении/представлении списка владельцев инвестиционных паев должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании (карточке с образцами подписей), или уполномоченным представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя) / или иным лицом, имеющим в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» право требовать составления такого списка, с приложением (при необходимости) документов, подтверждающих наличие указанного права.

## **7.11. Предоставление иной информации (документов) заинтересованным лицам**

7.11.1. Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

7.11.1.1. Регистратор при поступлении запроса на предоставление Сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Сведения) предоставляет такие Сведения по единой форме, установленной нормативным актом Банка России/Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У. Регистратор заполняет и заверяет единую форму/Сведения в соответствии с требованиями Указания Банка России от 27.05.2021 № 5798-У.

7.11.1.2. Сведения предоставляются на основании запроса гражданина (его уполномоченного представителя) (в том числе оформленного с использованием типовой формы/по типовой форме № 5с/ПИФ Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра) при условии идентификации гражданина в качестве лица, являющегося либо являвшегося клиентом Регистратора в отчетный период и (или) на отчетную дату. Сведения предоставляются по состоянию на указанную в запросе гражданином (его уполномоченным представителем) отчетную дату.

В качестве отчетной даты, на которую запрашиваются/предоставляются Сведения, указывается одна из следующих дат:

- 31 декабря;
- первое число месяца;
- иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

В случае указания гражданином (его представителем) в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата.

В случае указания гражданином (его представителем) в качестве отчетной даты первого числа месяца, отчетным периодом является календарный год, предшествующий дате обращения гражданина (его представителя).

В случае указания гражданином (его представителем), являющимся временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, предшествующий году, на который приходится указанная дата, а в случае указания иной даты, отчетным периодом является календарный год, предшествующий дате обращения гражданина (его представителя).

7.11.1.3. Сведения предоставляются **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** после дня получения запроса на предоставление Сведений, при поступлении запроса:

- в течение одного календарного года после отчетной даты, если отчетной датой является 31 декабря;
- в течение трех календарных месяцев после отчетной даты, если отчетной датой является первое или иное число месяца, если Сведения запрашиваются в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона № 184-ФЗ.

7.11.1.4. Сведения предоставляются гражданину (его уполномоченному представителю) способом/в виде, указанным в его запросе. Сведения в электронном виде предоставляются с использованием/при наличии действующего между Регистратором и гражданином электронного документооборота. В случае, если в запросе способ предоставления Сведений не был указан, Сведения выдаются тем способом, которым был предоставлен соответствующий запрос.

#### 7.11.2. Информация о финансовых услугах, оказываемых Регистратором

7.11.2.1. Регистратор по запросу получателя финансовых услуг (в том числе оформленному с использованием типовой формы/по типовой форме № 5е/ПДФ Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра) предоставляет следующую информацию о финансовой услуге:

- 1) о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях Регистратора (в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ и в уставе Регистратора);  
об используемом Регистратором знаке обслуживания, включая его изображение (при наличии);  
о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;  
о членстве в саморегулируемой организации (с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);  
о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов (утв. Банком России 21.10.2021, протокол № КФНП-36);  
об адресе Регистратора, об адресах офисов Регистратора, адресе электронной почты и о контактном телефоне, об адресе официального сайта Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 2) о финансовых услугах и дополнительных услугах Регистратора, в том числе оказываемых Регистратором за дополнительную плату;
- 3) о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;
- 4) об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью регистраторов (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- 5) о способах и об адресах направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг в адрес Регистратора, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Регистратора;
- 6) о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (о наличии претензионного порядка), в том числе о процедуре медиации (при ее наличии). При этом указываются порядок и сроки досудебного урегулирования спора.

7.11.2.2. Информация о финансовой услуге, предусмотренная в пункте 7.11.2.1. настоящих Правил ведения реестра, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), предоставляется получателю финансовых услуг по выбору Регистратора способом, которым был направлен соответствующий запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым

отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта Правил ведения реестра, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации установлены более короткие сроки представления информации (документов). При этом плата, взимаемая за предоставление копии документа на бумажном носителе, не должна превышать затраты на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Регистратора по требованию получателя финансовых услуг.

Информация исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения Регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий **5 (пяти) рабочих дней** со дня получения Регистратором такого запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии получателя финансовых услуг, по его запросу.

## **8. Сроки проведения операций в Реестре, предоставления информации из Реестра**

8.1. Срок проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра (срок для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра), а также срок осуществления иных действий в рамках полномочий Регистратора, связанных с ведением Реестра, исчисляется в рабочих днях (если иной порядок исчисления срока не предусмотрен федеральными законами, нормативными актами Банка России или настоящими Правилами ведения реестра) со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

При этом течение срока проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра (срока для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра) начинается с даты предоставления всех необходимых документов в подразделение приема документов (центральный офис/филиал Регистратора), управляющей компании или агенту фонда, выполняющим по договору с Регистратором функции по приему и передаче документов и информации.

8.2. Если иной срок для отказа не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор отказывает в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра в сроки, установленные для совершения операции/предоставления информации из Реестра.

8.3. Если иной срок для совершения операции не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

8.4. **В течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты представления заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии.

8.5. **Не позднее рабочего дня,** следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, осуществляется направление уведомления об открытии лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) в случае, если такое уведомление предусмотрено предоставленным заявлением об открытии лицевого счета.

8.6. **В течение 3 (трех) рабочих дней** с даты закрытия лицевого счета осуществляется направление уведомления о закрытии лицевого счета в случае, если такое уведомление предусмотрено предоставленным распоряжением о закрытии лицевого счета.

8.7. Регистратор проводит операцию открытия лицевого счета номинальному держателю центрального депозитария или формирует и направляет уведомление об отказе в проведении операции **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты получения анкеты и комплекта документов, предусмотренного настоящими Правилами ведения реестра.

8.8. Изменение вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот либо формирование и направление уведомления об отказе осуществляется Регистратором **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения анкеты.

8.9. **В день проведения операции** открытия лицевого счета, изменения вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот, изменения сведений о зарегистрированном лице – номинальном держателе центрального депозитария осуществляется предоставление/направление номинальному держателю центрального депозитария отчета (уведомления) о совершении соответствующей операции.

8.10. Счет неустановленных лиц открывается **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения номинального держателя в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

8.11. **В день выявления операции**, подлежащей приостановлению в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Регистратор осуществляет приостановление соответствующей операции сроком на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о совершении операции должно быть выполнено, либо на срок, установленный в судебном решении, вступившем в законную силу.

8.12. **Не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем публикации/размещения информации на сайте государственных уполномоченных органов о включении лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо о принятии уполномоченным органом решения о применении к лицу мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг, Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевом счете соответствующего зарегистрированного лица.

8.13. Если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор **не позднее 3 (трех) рабочих дней** с даты получения распоряжения (запроса) на предоставление документа (информации) из Реестра, предусмотренного пунктом 7.2.1., пунктом 7.6.1. настоящих Правил ведения реестра, предоставляет запрашиваемый документ (информацию) из Реестра или отказывает в его предоставлении.

8.14. Если распоряжение (запрос) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях по лицевому счету, то выписка из реестра или отчет (справка) об операциях предоставляются **не позднее 3 (трех) рабочих дней с указанной даты**.

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

8.16. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами ведения реестра предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций по счетам без запросов зарегистрированных лиц и при этом документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, **не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции**.

8.17. **В день проведения операции** с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя осуществляется предоставление/направление номинальному держателю отчета (уведомления) о совершении операции (без предъявления запроса/требования о его составлении).

8.18. Не позднее 11:00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения операции списания (зачисления) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, осуществляется предоставление/направление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки (без предъявления запроса/требования о ее составлении).

8.19. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, осуществляется:

- выдача/направление управляющей компании паевого инвестиционного фонда уведомления об открытии счета «выдаваемые инвестиционные паи» и счета «дополнительные инвестиционные паи»;
- выдача/направление управляющей компании, специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда отчета (уведомления) о совершении операции, в случае открытия/закрытия лицевого счета зарегистрированному лицу, изменения сведений о зарегистрированном лице, проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица;
- выдача/направление управляющей компании, специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда уведомления о проведении операции дробления инвестиционных паев.

8.20. Регистратор составляет список владельцев инвестиционных паев в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если требование о его составлении/предоставлении было получено Регистратором до такой даты, или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

8.21. В сроки, оговоренные распоряжением управляющей компании или договором на ведение Реестра, осуществляется подготовка иной необходимой управляющей компании информации, основанной на данных Реестра, в том числе данные о количестве инвестиционных паев, необходимые для определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, и проч.

8.22. Регистратор предоставляет информацию (документы) из Реестра, в том числе:

Банку России – в срок, установленный в запросе/предписании/требовании Банка России (Регистратор вправе направить в Банк России ходатайство о продлении срока представления запрашиваемой информации (документов), если их подготовка не укладывается в установленный срок);

судам и арбитражным судам (судьям) – в срок, установленный в запросе/определении/постановлении суда, арбитражного суда (судьи), а при отсутствии указания в запросе/определении/постановлении суда (судьи) срока его исполнения – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его получения; при отсутствии возможности предоставить истребуемую информацию (документы) вообще или предоставить ее (их) в установленный судом (судьей) срок Регистратор сообщает об этом суду (судье) в 5-тидневный срок с даты получения соответствующего запроса/определения/постановления суда (судьи) с указанием причин;

органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа), органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя указанных органов) – в срок, установленный в запросе должностного лица соответствующего органа, а при отсутствии указания в исполнительном документе срока его исполнения – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его получения;

налоговым органам – в срок, установленный в запросе/требовании налогового органа о предоставлении документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, или документов (информации) относительно конкретной сделки, а при отсутствии указания в запросе/требовании срока его исполнения – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления запроса/требования, направленного в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации, или в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления запроса/требования, направленного в соответствии с пунктами 2 и 2.1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (Регистратор вправе направить в налоговый орган ходатайство о продлении срока представления им документов (информации), если их подготовка не укладывается в установленный срок);

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения пакетного запроса или не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения персонального запроса

о предоставлении сведений (в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представляемых кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии);

судебному приставу-исполнителю (в целях выявления наличия имущества у должника) – **в срок, указанный в запросе/постановлении судебного пристава-исполнителя**, а при отсутствии указания в исполнительном документе срока его исполнения – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** с даты его получения;

арбитражному (внешнему, конкурсному, временному) управляющему, финансовому управляющему, исполняющим установленные законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) обязанности – **в течение 7 (семи) календарных дней** с даты получения соответствующего запроса;

нотариусу (в целях выявления состава наследства и его охраны) – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** с даты получения запроса нотариуса.

Запросы государственных органов, не поименованных в пункте 8.22. Правил ведения реестра, рассматриваются Регистратором **в срок, установленный в соответствующем запросе**, а при отсутствии указания в запросе срока его исполнения – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** с даты его получения Регистратором (если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации, определяющим объем компетенции соответствующего государственного органа).

8.23. Иные обращения и запросы, поступающие в связи с осуществлением деятельности по ведению Реестра (не являющиеся жалобами или претензиями получателей финансовых услуг), рассматриваются в срок **не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней** со дня их получения Регистратором, если иные сроки не предусмотрены федеральными законами, нормативными актами Банка России или настоящими Правилами ведения реестра. Регистратор отвечает на жалобы получателей финансовых услуг в срок **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** со дня поступления жалобы. В случае, если жалоба требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанной жалобы может быть продлен на срок **не более 30 (тридцати) календарных дней** с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения жалобы. Регистратор, получивший претензию получателя финансовых услуг, рассматривает полученную претензию и уведомляет получателя финансовых услуг о результатах рассмотрения в письменной форме **в течение 30 (тридцати) календарных дней** со дня получения претензии или иного срока, установленного в договоре об оказании финансовых услуг.

8.24. Операции/предоставление информации по лицевым счетам, связанные с депонированием ценных бумаг по договору эскроу (открытие лицевых счетов, списание/зачисление ценных бумаг, предоставление информации из Реестра), совершаются в сроки, аналогичные для перечисленных операций/действий, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра (за исключением случая, когда эскроу-агентом является Регистратор).

Операции/предоставление информации из Реестра при депонировании ценных бумаг по договору эскроу, эскроу-агентом по которому выступает Регистратор, осуществляются в сроки, предусмотренные договором эскроу. В том числе в срок, предусмотренный договором эскроу, в Реестр вносятся записи, связанные с обременением ценных бумаг по лицевому счету депонента по договору эскроу.

## **9. Отказы Регистратора**

### **9.1. Отказы в открытии лицевого счета, в изменении сведений о зарегистрированном лице**

9.1.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении сведений о зарегистрированном лице, в изменении вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот в следующих случаях:

1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета) / в сведения о котором вносятся изменения (в случае внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице);

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, установленных настоящими Правилами ведения реестра, и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

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 / внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице);

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 / внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице);

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

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

8) если заявление об открытии лицевого счета/внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящим Правилами ведения реестра может быть открыт лицевой счет / внесены изменения в сведения о зарегистрированном лице, или анкета зарегистрированного лица, подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

9.1.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении сведений о зарегистрированном лице, в изменении вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот в следующих случаях:

1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет / в сведения о котором вносятся изменения (в случае изменения сведений о зарегистрированном лице), не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета / изменения сведений о зарегистрированном лице, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, установленном действующим прейскурантом Регистратора;

2) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета / внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет / в сведения о котором вносятся изменения (в случае внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице), в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае открытия лицевого счета / внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице);

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

4) 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 фонда), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

9.1.3. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета / в изменении сведений о зарегистрированном лице Регистратор:

в течение 5-ти рабочих дней – в случае отказа в открытии лицевого счета;

в течение 3-х рабочих дней – в случае отказа в изменении вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот;

не позднее 4-го рабочего дня – в случае отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице – с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета/внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (далее в пункте 9.1. настоящих Правил ведения реестра – *заявление*) или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет / вносятся изменения в сведения о зарегистрированном лице, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) / изменения сведений о котором (в случае внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице), был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета/в изменении сведений о зарегистрированном лице (далее в пункте 9.1. настоящих Правил ведения реестра – *уведомление об отказе*). Направление уведомления об отказе осуществляется с учетом требований пунктов 9.1.4. – 9.1.6. настоящих Правил ведения реестра.

9.1.4. Уведомление об отказе может быть направлено через управляющую компанию или агента фонда, выполняющих по договору с Регистратором функции по приему и передаче документов и информации.

9.1.5. Если заявление было вручено Регистратору (управляющей компании или агенту фонда) при личном обращении к нему, уведомление об отказе должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему:

по истечении 5 рабочих дней – в случае отказа в открытии лицевого счета;

по истечении 3-х рабочих дней – в случае отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице – с даты представления ему заявления, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления заказным почтовым отправлением по указанному в заявлении адресу.

9.1.6. В случае если заявлением предусмотрен/выбран способ направления уведомления об отказе почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется по указанному в заявлении адресу. В случае отсутствия в заявлении адреса для направления уведомления об отказе либо его ненадлежащего (некорректного) указания, уведомление об отказе направляется:

- для случаев предоставления заявления Регистратору зарегистрированным физическим лицом:
  - ✓ по адресу фактического места жительства зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
    - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места регистрации зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- для случаев предоставления заявления Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного физического лица:
  - ✓ по адресу фактического места жительства уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
    - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места регистрации уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- для случаев предоставления заявления Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица:
  - ✓ по почтовому адресу зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
    - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места нахождения зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
- для случаев предоставления заявления Регистратору нотариусом:

- ✓ по адресу места осуществления нотариальной деятельности, указанному в анкете (Реестре),  
а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
- ✓ по адресу места регистрации нотариуса, указанному в анкете (Реестре),  
а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
- ✓ по адресу фактического места жительства нотариуса.

В случае если в заявлении, предоставленном Регистратору, не указан адрес либо указан ненадлежащий (некорректный) адрес, по которому должно быть направлено уведомление об отказе, и при этом в анкете (Реестре) отсутствуют адреса, для направления уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, уведомление об отказе вручается соответствующим лицом (Регистратором, управляющей компанией, агентом фонда) при личном обращении к нему.

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

9.1.8. Если в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра лицевые счета открываются без заявлений, за исключением случаев открытия лицевых счетов при прекращении исполнения функций номинальным держателем, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

9.1.9. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев направляется также управляющей компании и агенту фонда, через которого были представлены документы для открытия лицевого счета.

9.1.10. Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Правила ведения реестра, а также порядок устранения причин, повлекших отказ.

## **9.2. Отказы в совершении операций в Реестре**

9.2.1. 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 ведения реестра;

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 или агента фонда;

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 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 ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра операции совершаются на основании распоряжений управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе погашения инвестиционных паев при прекращении паевых инвестиционных фондов и в иных случаях погашения инвестиционных паев без подачи заявок, обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда);

8) если зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена запись о зачислении при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или нормативными актами в сфере финансового рынка/Банка России;

9) если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра);

10) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

11) если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, 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 или агента фонда;

12) если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

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.

#### 9.2.2. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, установленном действующим прейскурантом Регистратора;

2) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4) 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;

5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.2.3. Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции (далее в пункте 9.2. настоящих Правил ведения реестра – *уведомление об отказе*) не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Направление уведомления об отказе осуществляется с учетом требований пунктов 9.2.4. – 9.2.6. настоящих Правил ведения реестра

9.2.4. Уведомление об отказе может быть направлено также через управляющую компанию или агента фонда, выполняющих по договору с Регистратором функции по приему и передаче документов и информации.

9.2.5. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (управляющей компании или агенту фонда) при личном обращении к нему, уведомление об отказе вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного пунктом 9.2.3. настоящих Правил ведения реестра для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления заказным почтовым отправлением по указанному в распоряжении или ином документе адресу.

9.2.6. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены Регистратору (управляющей компании, агенту фонда) посредством почтовой связи (почтовым отправлением), уведомление об отказе вручается (направляется) соответствующим лицом способом, указанным в распоряжении или ином документе.

При выборе обратившимся лицом способа уведомления об отказе *«вручить при личном обращении к Регистратору»* уведомление об отказе вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного пунктом 9.2.3. настоящих Правил ведения реестра для уведомления об отказе в совершении операции.

При выборе обратившимся лицом способа направления уведомления об отказе почтовым отправлением, уведомление направляется по указанному в распоряжении или ином документе адресу. В случае отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания в распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору, адреса для направления уведомления об отказе, уведомление направляется:

- в случае если распоряжение предоставлено Регистратору зарегистрированным физическим лицом:
  - ✓ по адресу фактического места жительства зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
  - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
    - ✓ по адресу места регистрации зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- в случае если распоряжение предоставлено Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного физического лица:
  - ✓ по адресу фактического места жительства уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
  - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
    - ✓ по адресу места регистрации уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- в случае если распоряжение предоставлено Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица:
  - ✓ по почтовому адресу зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
  - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
    - ✓ по адресу места нахождения зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
- в случае если распоряжение предоставлено Регистратору нотариусом:

- ✓ по адресу места осуществления нотариальной деятельности, указанному в анкете (Реестре),
- а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
- ✓ по адресу места регистрации нотариуса, указанному в анкете (Реестре),
- а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
- ✓ по адресу фактического места жительства нотариуса.

В случае если в распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору, не указан адрес либо указан ненадлежащий (некорректный) адрес, по которому должно быть направлено уведомление об отказе, и при этом в анкете (Реестре) отсутствуют адреса, для направления уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, уведомление вручается соответствующим лицом (Регистратором, управляющей компанией, агентом фонда) при личном обращении к нему.

9.2.7. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

9.2.8. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев инвестиционных паев направляется также управляющей компании и агенту фонда, через которого были представлены документы для совершения операции.

9.2.9. Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Правила ведения реестра, а также порядок устранения причин, повлекших отказ.

### **9.3. Отказы в предоставлении информации из Реестра**

9.3.1. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной пунктом 7.2.1. настоящих Правил ведения реестра, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации (документа);
- 2) если лицо, подавшее распоряжение (запрос), не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра вправе подавать распоряжение (запрос) о предоставлении информации (документов), предусмотренной пунктом 7.2.1. настоящих Правил ведения реестра;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3.2. Уведомление об отказе в выдаче информации из Реестра направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для предоставления информации (документа) из Реестра, с соблюдением общего порядка, предусмотренного пунктами 9.2.3. – 9.2.9. настоящих Правил ведения реестра. Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Правила ведения реестра, а также порядок устранения причин, повлекших отказ.

## **10. Внесение записей, направленных на исправление ошибок**

### **10.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам**

10.1.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев:

- если такая запись внесена Регистратором без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо

- если такая запись внесена Регистратором без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в Реестре, либо
- если такая запись внесена Регистратором с нарушением условий, содержащихся в распоряжении, либо
- если такая запись внесена Регистратором с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в Реестре.

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

10.1.2. В случае выявления Регистратором ошибки в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет/уведомление/справка о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Регистратора) об исправлении ошибки.

10.1.3. При выявлении Регистратором ошибки в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 10.1.2. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.4. При выявлении Регистратором ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, предусмотренных в пункте 10.1.3. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор:

- составляет Акт (иной внутренний документ Регистратора) об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Регистратора) об исправлении ошибки и документов, подтверждающих согласие соответствующего лица на внесение исправительной записи.

10.1.5. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется с учетом требований, изложенных в пункте/статье 10.1. настоящих Правил ведения реестра, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», а также Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

10.1.6. Запись о документе (документах), на основании которых вносятся исправительные записи, должна быть внесена в систему учета документов Регистратора.

## **10.2. Внесение записей, направленных на исправление ошибок в учетных регистрах, содержащих сведения о зарегистрированных лицах**

10.2.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных Правилами ведения реестра, допущенную предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, Регистратор вносит в учетный регистр в порядке, предусмотренном пунктом/статьей 10.2. настоящих Правил ведения реестра.

Результаты изменений/исправлений, внесенных Регистратором в соответствии с положениями пункта/статьи 10.2. настоящих Правил ведения реестра в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

Система учета документов Регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

10.2.2. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных Правилами ведения реестра, и переданных Регистратору предыдущим держателем реестра, Регистратор вправе обратиться к предыдущему реестродержателю с целью установления/подтверждения факта возможной ошибки предыдущего реестродержателя.

10.2.3. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, предусмотренных в пункте 10.2.1. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Регистратора) об исправлении ошибки.

## **11. Порядок обмена электронными документами**

### **11.1. Общие положения**

11.1.1. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

11.1.2. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещается на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### **11.2. Особенности обработки электронных документов**

11.2.1. При осуществлении деятельности по ведению Реестра Регистратор обязан обеспечить обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, между Регистратором и специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, а также обеспечить возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора.

Регистратор должен располагать программно-техническими средствами, необходимыми для указанного обмена документами.

11.2.2. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с номинальным держателем использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов (далее – Форматы). В случае отсутствия в перечне Форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

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

Прием и передача Реестра, документов и информации, связанных с ведением Реестра, между регистраторами осуществляется в Форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов.

11.2.3. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами ведения реестра и соглашением (договором) об обмене электронными документами, заключенным между участниками ЭДО.

11.2.4. Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

11.2.5. При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифровку полученной информации (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в соглашении об обмене ЭД;
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности ЭП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронных документов на целостность, т.е. их доставку в неискаженном по отношению к первоначальному виде;
- проверку электронных документов на соответствие установленным форматам.

11.2.6. В случае положительного результата проверки целостности электронного документа и подлинности ЭП установленным форматам, электронный документ подлежит дальнейшей обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами ведения реестра.

11.2.7. Программное обеспечение, используемое Регистратором для ведения Реестра, должно содержать информацию о дате и времени приема электронного документа Регистратором, об исполнении электронного документа Регистратором, о дате исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ (если операция проведена/информация сформирована программно-техническими средствами в автоматическом режиме – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи), дате отправки электронного документа, наименовании адресата.

11.2.8. В случае невозможности расшифровки электронного документа, при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности ЭП, нарушения в оформлении ЭД, а также иных причин документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

11.2.9. Учет электронных документов осуществляется в системе учета документов Регистратора, в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра. Электронные документы обрабатываются Регистратором в сроки, предусмотренные для документов на бумажном носителе, если соответствующими соглашениями или настоящими Правилами ведения реестра не предусмотрено иное, но, в любом случае, в сроки, не превышающие установленные нормативными актами для совершения соответствующих операций (выдачи информации).

11.2.10. При возникновении технической невозможности использования электронных документов осуществляется незамедлительное уведомление об этом лиц, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.

11.2.11. В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждения линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, передача информации и документов осуществляется на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов.

### **11.3. Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота**

11.3.1. По запросу лиц, взаимодействующих с использованием электронных документов, документы (информация), переданные в виде электронных документов, дополнительно предоставляются на бумажном носителе.

11.3.2. Распечатанные на бумажном носителе копии документов, полученных с использованием электронного документооборота, заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.

11.3.3. Копии документов, полученных с использованием электронного документооборота, распечатанные на бумажном носителе, должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

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

#### **11.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование**

11.4.1. Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

11.4.2. Программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении электронного документооборота, предусматривает фиксирование даты и времени получения (отправки) электронных документов, наименование адресатов и возможность поиска документов по их реквизитам.

11.4.3. Хранение электронного документа сопровождается ведением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.

11.4.4. Все электронные документы хранятся в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации. Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

11.4.5. Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.

11.4.6. При ведении архива электронных документов, закрытых ключей шифрования и сертификатов ключей ЭП реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации, предусмотренные Регистратором.

11.4.7. В ежедневном режиме Регистратор осуществляет резервное копирование базы данных по системе электронного документооборота.

11.4.8. Регистратор обязан учитывать иные требования нормативных актов в сфере финансового рынка / Банка России, регулирующих порядок применения комплексов программно-технических средств, систем резервного копирования и архивного хранения документов и информации реестров владельцев ценных бумаг.

11.4.9. По требованию Банка России Регистратор предоставляет документ в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в порядке, предусмотренном настоящими Правилами ведения реестра, а также информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов.

#### **12. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения договора на ведение Реестра**

12.1. В случае прекращения договора на ведение Реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу Реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному лицом, обязанным по ценным бумагам, в порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативными актами Банка России.

12.2. Прием документов, связанных с ведением Реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен Регистратором, но не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра.

12.3. Регистратор прекращает проведение операций в Реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение Реестра.

12.4. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения проведения операций в Реестре и оформляется актом приема-передачи.

12.5. Регистратор обязан передать следующие документы, связанные с ведением Реестра:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра (далее в пункте 12 настоящих Правил ведения реестра – Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), и при наличии требования держателя реестра, принимающего Реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр);
- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Регистратором, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), и при наличии требования держателя реестра, принимающего Реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр);
- анкеты лица, обязанного по ценным бумагам, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
- документы, содержащие информацию о ценных бумагах, выданных лицом, обязанным по ценным бумагам;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения Реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр);
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления Реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи Реестра;
- устав лица, обязанного по ценным бумагам, со всеми изменениями в устав;
- заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи Реестра.

12.6. Документы, указанные в пункте 12.5. настоящих Правил ведения реестра, передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.

12.7. Копии документов, предусмотренных пунктом 12.5. настоящих Правил ведения реестра, заверяются Регистратором (держателем реестра, передающим Реестр) и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр (при ее наличии)).

12.8. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), указанному в едином государственном реестре

юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением Регистратора и лица, обязанного по ценным бумагам, или соглашением Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр) и держателя реестра, принимающего Реестр.

12.9. Документы, указанные в пункте 12.5. настоящих Правил ведения реестра и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего Реестр, передаются в Форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке.

12.10. Регистратор после прекращения ведения Реестра предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого Реестра, лицу, обязанному по ценным бумагам, по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

### **13. Размер оплаты услуг Регистратора**

13.1. Услуги за проведение операций в Реестре, предоставление информации из Реестра оплачиваются в соответствии с прейскурантом на услуги держателя реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

### **14. Заключительные положения**

14.1. Все вопросы деятельности Регистратора, не отраженные в настоящих Правилах ведения реестра, регулируются действующим законодательством, а также правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, ведение реестров которых осуществляет Регистратор, уставом и внутренними нормативными и распорядительными документами Регистратора.

14.2. В случае изменения законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в результате чего отдельные статьи/пункты и нормы настоящих Правил ведения реестра вступают с ними в противоречие, указанные статьи/пункты и нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила ведения реестра Регистратор руководствуется требованиями действующих законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положениями настоящих Правил ведения реестра в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства.

## **Требования к документам, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре**

### **I. Общие требования к документам для открытия лицевых счетов**

1.1. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

1.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1. настоящих Требований и может содержать иные сведения.

1.3. 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.

1.4. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем. Наличие в анкете физического лица образца подписи означает, что данная анкета подписана этим физическим лицом.

1.5. 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, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора. Наличие в анкете юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

1.6. Анкета управляющей компании паевого инвестиционного фонда должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Требованиями для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

1.7. Для открытия лицевого счета анкета может быть представлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.8. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения Регистратором регистрационных и правоустанавливающих документов либо документов, удостоверяющих личность физического лица (в том числе, но не ограничиваясь, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты, адрес места регистрации физического лица, почтовый адрес), могут представляться зарегистрированным лицом без их документального подтверждения, достоверность таких сведений подтверждается зарегистрированным лицом путем проставления подписи в анкете.

1.9. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Регистратору с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально, либо консульством Российской Федерации, расположенным в соответствующем государстве, при этом тексты штампов, печатей (в том числе рельефных), бланков, удостоверительных надписей на документах, совершенные на иностранном языке, также должны быть переведены на русский язык.

1.10. 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.

## **II. Открытие лицевого счета юридическому лицу**

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

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 5) адрес места нахождения юридического лица (адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ) 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, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец 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, а также в случае, если предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке);
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу (если это применимо к данным ценным бумагам).

Анкета зарегистрированного лица эскроу-агента должна содержать реквизиты номинального банковского счета эскроу-агента для зачисления денежных средств от погашения депонированных ценных бумаг или их приобретения третьим лицом (если это применимо к данным ценным бумагам).

2.2. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 5.2.10. настоящих Правил ведения реестра, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (если это применимо к данным ценным бумагам).

2.3. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

## **III. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию**

3.1. 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 (адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ) 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 ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу (если это применимо к данным ценным бумагам).

3.2. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

#### **IV. Открытие лицевого счета физическому лицу**

4.1. 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 ценным бумагам, причитающихся физическому лицу (если это применимо к данным ценным бумагам);
- 9) образец подписи физического лица.

Анкета зарегистрированного лица эскроу-агента должна содержать реквизиты номинального банковского счета эскроу-агента для зачисления денежных средств от погашения депонированных ценных бумаг или их приобретения третьим лицом (если это применимо к данным ценным бумагам).

Регистратор вправе требовать от физического лица предоставления сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в целях идентификации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

4.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1. настоящих Требований, 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.

4.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1. настоящих Требований, 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.

4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1. настоящих Требований, 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.

4.6. В анкету, представляемую для открытия лицевого счета доверительного управляющего физического лица, включаются сведения в отношении учредителя доверительного управления, предусмотренные пунктом 5.2.10. настоящих Правил ведения реестра, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (если это применимо к данным ценным бумагам).

## **V. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу**

5.1. 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 (если это применимо к данным ценным бумагам).

Анкета зарегистрированного лица эскроу-агента должна содержать реквизиты номинального банковского счета эскроу-агента для зачисления денежных средств от погашения депонированных ценных бумаг или их приобретения третьим лицом (если это применимо к данным ценным бумагам).

## **VI. Списание/зачисление ценных бумаг, фиксация (регистрация) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами**

6.1. Распоряжение о совершении операции (для списания/зачисления ценных бумаг / фиксации (регистрации) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами) должно содержать:

- 1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном Реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета;
- 2) номер (код) счета, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью;
- 3) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с

ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

- ✓ 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;

4) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- ✓ количество ценных бумаг;

- ✓ вид ценных бумаг – инвестиционные паи (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

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

- ✓ полное наименование управляющей компании и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

5) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре владельцев ценных бумаг 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).

6.2. Распоряжение о совершении операции может содержать иные сведения, в том числе:

1) указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами;

2) цену сделки (в случае, если основанием для внесения записи в Реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения);

3) сведения в отношении кредитора по обязательству владельца, в случае передачи ценных бумаг на депозитный счет нотариуса:

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

- ✓ вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

- ✓ адрес места жительства физического лица/ адрес места нахождения юридического лица.

- ✓ либо проставляется отметка о невозможности определения кредитора.

4) данные уполномоченного представителя, в случае подписания им распоряжения:

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

- ✓ вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ, а также данные документа, на основании которого действует уполномоченный представитель (вид, номер, дата выдачи документа).

5) указание на способ предоставления лицу, подающему распоряжение, уведомления об отказе в совершении операции (при наличии у Регистратора причин для такого отказа).

6.3. Если распоряжение на списание ценных бумаг 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.

6.4. 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 Регистратору, в том числе скрепляется печатью юридического лица (при наличии), 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.

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

6.6. 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.

6.7. 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 ценных бумаг.

6.8. 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.

6.9. 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 ценных бумаг.

6.10. 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 ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

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

6.12. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано залогодателем и содержать *письменное согласие залогодержателя*.

Согласие залогодержателя, предусмотренное настоящим пунктом, считается полученным, если оно выполнено в виде надписи и подписи / или только подписи залогодержателя (в том числе скреплено

печатью юридического лица) на распоряжении залогодателя или предоставлено Регистратору в виде отдельного документа в письменной форме, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица). Письменная форма согласия считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения (документа), подписанного квалифицированной электронной подписью залогодержателя, либо при наличии между Регистратором и залогодержателем соответствующего договора/соглашения, устанавливающего правила использования и признания электронных подписей, – простой или неквалифицированной электронной подписью залогодержателя.

6.13. 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, управляющей компании или агента фонда; 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.

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

6.15. В случае передачи ценных бумаг доверительному управляющему с целью управления наследственным имуществом распоряжение на совершение операции должно быть подписано нотариусом (в том числе скреплено его печатью) или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления. Если распоряжение на совершение операции подписано исполнителем завещания, Регистратору предоставляется заверенная в установленном порядке копия завещания.

6.16. Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

6.17. В случае введения в отношении зарегистрированного физического лица процедуры реструктуризации долгов в порядке Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету такого зарегистрированного физического лица – должника, подписывается должником. Регистратору должно быть также представлено предварительное письменное согласие финансового управляющего должника на совершение соответствующей сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг или фиксации залога ценных бумаг.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица, признанного банкротом, в отношении которого введена процедура реализации имущества, должно быть подписано финансовым управляющим такого лица.

## **VII. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) / зачисление на другой счет, открытый Регистратором (списание с другого счета, открытого Регистратором)**

7.1. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.1 настоящих Требований, с учетом следующих особенностей:

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

- 2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- 3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

7.2. Указанные в пункте 7.1. настоящих Требований распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

7.3. Если распоряжение на списание ценных бумаг с 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.

## **VIII. Передача ценных бумаг в залог**

8.1. Залоговое распоряжение должно содержать следующие данные:

- 1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:
  - ✓ фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - ✓ вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- 2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:
  - ✓ полное наименование управляющей компании;
  - ✓ количество ценных бумаг;
  - ✓ вид ценных бумаг – инвестиционные паи;
  - ✓ полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - ✓ номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
  - ✓ номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).
  - ✓ реквизиты соглашения о внесудебном порядке (наименование, номер, дата), если условия о внесудебном порядке не включены в договор залога.

8.2. В случае если ценные бумаги 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 ценные бумаги переданы в залог;
- ✓ номер уголовного дела;
- ✓ фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

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

8.4. Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

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

8.6. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем держателю реестра при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

- 1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- 2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- 3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- 4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 5) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный между залогодержателем и другим лицом (третьим лицом), в случае, если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- 6) в случае оставления заложенных ценных бумаг 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 держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;
- 7) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, 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 ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

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

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате обмена инвестиционных паев;
- 5) залог распространяется на количество инвестиционных паев определенного паевого инвестиционного фонда, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- 6) права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель (если это применимо к данным ценным бумагам), в том числе:
  - ✓ получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
  - ✓ правом голоса по заложенным ценным бумагам обладает залогодержатель;
- 7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- 8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть

указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

8.8. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но соответствующие условия залога не были указаны в залоговом распоряжении.

8.9. Внесение записей о залоге ценных бумаг производится на основании распоряжения правообладателя (залоговое распоряжение), если иное не предусмотрено законом. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

## **IX. Передача права залога ценных бумаг**

9.1. Распоряжение о передаче права залога должно содержать номер и дату договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг, а также следующие данные:

- 1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, 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, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- 2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:
  - ✓ полное наименование управляющей компании;
  - ✓ количество ценных бумаг;
  - ✓ вид ценных бумаг – инвестиционные паи;
  - ✓ полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - ✓ номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
  - ✓ номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

9.2. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

## **X. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

10.1. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать сведения, предусмотренные разделом VIII настоящих Требований, с учетом следующих особенностей:

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем и содержать письменное согласие залогодержателя (или его уполномоченного представителя), оформленное в порядке, установленном

пунктом 6.12. раздела VI настоящих Требований. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

## **XI. Прекращение залога ценных бумаг**

11.1. Распоряжение о прекращении залога должно содержать сведения, предусмотренные разделом VIII настоящих Требований, с учетом следующих особенностей:

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем и содержать письменное согласие залогодержателя (или его уполномоченного представителя), оформленное в порядке, установленном пунктом 6.12. раздела VI настоящих Требований.

## **XII. Выдача, обмен, дробление и погашение инвестиционных паев**

### **12.1. Выдача инвестиционных паев**

12.1.1. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащее выдаче;
- 4) номер (код) лицевого счета, на который подлежат зачислению выдаваемые инвестиционные паи;
- 5) дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный управляющей компанией или агентом фонда.

### **12.2. Обмен инвестиционных паев**

12.2.1. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о списании или о зачислении инвестиционных паев при обмене указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда) либо количество инвестиционных паев, подлежащих зачислению на счет (счета), или коэффициент конвертации (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене);
- 4) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи (указывается в распоряжении о списании инвестиционных паев при обмене, кроме случая обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда), либо номер (код) лицевого счета, на который должны быть зачислены инвестиционные паи (указывается в распоряжении о зачислении инвестиционных паев при обмене, кроме случая обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда).

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

12.2.3. В случае, если ведение реестра владельцев обмениваемых инвестиционных паев и реестра владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, осуществляется разными регистраторами, в распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должны быть указаны количество обмениваемых инвестиционных паев, название паевого

инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, а также коэффициент конвертации.

12.2.4. В случае обмена всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда должно содержать указание на факт раскрытия управляющей компанией паевого инвестиционного 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.

### 12.3. Дробление инвестиционных паев

В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев указываются:

- 7) полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 8) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
- 9) коэффициент дробления (то есть количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);
- 10) дата проведения дробления.

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

### 12.4. Погашение инвестиционных паев

12.4.1. В распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев указываются:

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

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

### 12.5. Списание инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда

12.5.1. В распоряжении лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда указываются:

- 1) полное наименование управляющей компании;
- 2) полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- 3) номер (код) лицевого счета, с которого должны быть списаны инвестиционные паи;
- 4) дата списания инвестиционных паев.

## 12.6. Списание инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи»

12.6.1. 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:

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

## 12.7. Общие требования

12.7.2. Распоряжения, предусмотренные пунктами 12.1. – 12.6. раздела XII настоящих Требований, могут содержать указание на способ предоставления управляющей компании/лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, бумажной формы уведомления об отказе в совершении операции (при наличии у Регистратора причин для такого отказа).

12.7.3. Распоряжения управляющей компании, предусмотренные пунктами 12.1. – 12.4., 12.6. раздела XII настоящих Требований, должны быть подписаны лицом, образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании (карточке с образцами подписей), или уполномоченным представителем управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя).

12.7.4. Распоряжение лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, предусмотренное пунктом 12.5. раздела XII настоящих Требований, должно быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете управляющей компании (карточке с образцами подписей), или представителем такого юридического лица по доверенности (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя).

## **XIII. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу**

13.1. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу составляется и оформляется в соответствии с общим порядком, установленным в разделе VI настоящих Требований для распоряжения о совершении операции, с учетом следующих особенностей.

13.2. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу должно содержать следующие данные:

- 1) в отношении лиц, являющихся депонентом и бенефициаром по договору эскроу, и эскроу-агента:
  - ✓ вид счета, с которого списываются ценные бумаги или счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном Реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета;
  - ✓ фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - ✓ вид, номер, серия, и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), либо 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) и дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- 2) в отношении депонированных ценных бумаг:
  - ✓ полное наименование управляющей компании и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
  - ✓ количество ценных бумаг;
  - ✓ вид ценных бумаг – инвестиционные паи;

- ✓ сведения о договоре эскроу (наименование, дата, номер (если имеется)) или, если эскроу-агентом является нотариус, иные, указанные нотариусом сведения об основаниях депонирования ценных бумаг;
  - ✓ срок депонирования ценных бумаг (дата окончания действия договора эскроу);
  - ✓ указание, кто в соответствии с договором эскроу осуществляет права по депонированным ценным бумагам (в том числе право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, право на получение доходов по ценным бумагам, право требовать от управляющей компании погашения ценных бумаг – если это применимо к данным ценным бумагам) (может не содержаться в распоряжении о передаче депонированных ценных бумаг бенефициару и в распоряжении о возврате депонированных ценных бумаг на лицевой счет депонента);
- 3) указание, что в качестве реквизитов для перечисления доходов по депонированным ценным бумагам в анкете зарегистрированного лица – депонента, бенефициара или эскроу-агента должны быть указаны реквизиты банковского счета – если право на получение доходов по депонированным ценным бумагам передано депоненту, бенефициару или эскроу-агенту соответственно (может не содержаться в распоряжении о передаче депонированных ценных бумаг бенефициару и в распоряжении о возврате депонированных ценных бумаг на лицевой счет депонента);
- 4) указание, что в силу пункта 7 статьи 51.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» денежные суммы от погашения или приобретения третьим лицом депонированных ценных бумаг поступают эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в банке (может не содержаться в распоряжении о передаче депонированных ценных бумаг бенефициару и в распоряжении о возврате депонированных ценных бумаг на лицевой счет депонента).

13.3. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу о передаче ценных бумаг на депонирование эскроу-агенту (о депонировании ценных бумаг на лицевом счете эскроу-агента) должно быть подписано депонентом по договору эскроу (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

13.4. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу об изменении условий депонирования ценных бумаг на лицевом счете эскроу-агента должно быть подписано эскроу-агентом и депонентом по договору эскроу (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями и содержать письменное согласие бенефициара по договору эскроу, оформленное в порядке, предусмотренном пунктом 6.12. раздела VI настоящих Требований для «письменного согласия залогодержателя», если иное не предусмотрено договором эскроу.

13.5. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу о передаче депонированных на лицевом счете эскроу-агента ценных бумаг бенефициару (при выполнении условий договора эскроу) или о возврате депонированных на лицевом счете эскроу-агента ценных бумаг на лицевой счет депонента (при невыполнении условий договора эскроу) должно быть подписано эскроу-агентом (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

**Документы ( типовые формы), на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию из Реестра**

Перечень основных документов ( типовых форм), на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию из Реестра:

| <b>Форма документа</b> | <b>Наименование документа (формы)</b>                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма 1УК              | Анкета управляющей компании                                                                                                                               |
| Форма 1а/ПИФ           | Анкета зарегистрированного лица (для физического лица)                                                                                                    |
| Форма 1а-ДУ/ПИФ        | Анкета зарегистрированного лица (для физического лица доверительного управляющего)                                                                        |
| Форма 1б/ПИФ           | Анкета зарегистрированного лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)                           |
| Форма 1в/ПИФ           | Анкета зарегистрированного лица (для индивидуального предпринимателя)                                                                                     |
| Форма 1г/ПИФ           | Анкета зарегистрированного лица (для нотариуса)                                                                                                           |
| Форма 1д/ПИФ           | Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица)                                                                                                   |
| Форма 1д-И/ПИФ         | Анкета зарегистрированного лица (для иностранного юридического лица)                                                                                      |
| Форма 1е/ПИФ           | Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица доверительного управляющего)                                                                       |
| Форма 1ж/ПИФ           | Анкета залогодержателя (для физического лица)                                                                                                             |
| Форма 1з/ПИФ           | Анкета залогодержателя (для юридического лица)                                                                                                            |
| Форма 1к/ПИФ           | Анкета управляющей организации – приложение к анкете юридического лица                                                                                    |
| Форма 1к-ИП/ПИФ        | Анкета управляющего (индивидуального предпринимателя) – приложение к анкете юридического лица                                                             |
| Форма 2а/ПИФ           | Заявление об открытии лицевого счета/ внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (для физического лица)                                      |
| Форма 2б/ПИФ           | Заявление об открытии лицевого счета/внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (для юридического лица)                                      |
| Форма 2в/ПИФ           | Заявление об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции                                                                              |
| Форма 2УК              | Заявление управляющей компании об открытии счета «выдаваемые инвестиционные паи»/ счета «дополнительные инвестиционные паи»/ казначейского лицевого счета |
| Форма 3УК1             | Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев                                                                                            |
| Форма 3УК2             | Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев, подлежащих выдаче                                                                     |
| Форма 3УК3             | Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи»                                                 |
| Форма 3УК4             | Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев на казначейский лицевой счет управляющей компании                                      |
| Форма 3УК5             | Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене                                                                               |
| Форма 3УК6             | Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене                                                                             |
| Форма 3УК7             | Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев                                                                              |
| Форма 3УК8             | Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев                                                                                         |
| Форма 3УК9             | Распоряжение управляющей компании о выдаче инвестиционных паев с зачислением на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария              |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма 3УК10  | Распоряжение управляющей компании о списании инвестиционных паев при обмене с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария                                                                                                         |
| Форма 3УК11  | Распоряжение управляющей компании о зачислении инвестиционных паев при обмене на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария                                                                                                        |
| Форма 3УК12  | Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев (списание с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария)                                                                                                        |
| Форма 3УК13  | Распоряжение о списании инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                            |
| Форма 3а/ПИФ | Распоряжение о совершении операции                                                                                                                                                                                                                   |
| Форма 3б/ПИФ | Распоряжение о совершении операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (со счета владельца на счет номинального держателя центрального депозитария)                                           |
| Форма 3в/ПИФ | Распоряжение о совершении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (на счет владельца)                                                                                                     |
| Форма 3г/ПИФ | Распоряжение о совершении операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (со счета номинального держателя, доверительного управляющего на счет номинального держателя центрального депозитария) |
| Форма 3д/ПИФ | Распоряжение о совершении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (на счет доверительного управляющего)                                                                                   |
| Форма 3е/ПИФ | Распоряжение о совершении операции по зачислению на депозитный счет/ списанию с депозитного счета ценных бумаг                                                                                                                                       |
| Форма 4а/ПИФ | Залоговое распоряжение                                                                                                                                                                                                                               |
| Форма 4б/ПИФ | Залоговое распоряжение (судебное)                                                                                                                                                                                                                    |
| Форма 4в/ПИФ | Распоряжение о внесении изменений в данные счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога                                                                                                                                          |
| Форма 4г/ПИФ | Распоряжение о передаче права залога                                                                                                                                                                                                                 |
| Форма 4д/ПИФ | Распоряжение о прекращении залога                                                                                                                                                                                                                    |
| Форма 4е/ПИФ | Распоряжение о совершении операции по договору эскроу                                                                                                                                                                                                |
| Форма 5а/ПИФ | Распоряжение на выдачу выписки из реестра                                                                                                                                                                                                            |
| Форма 5б/ПИФ | Распоряжение на выдачу уведомления о совершении операции                                                                                                                                                                                             |
| Форма 5в/ПИФ | Распоряжение на выдачу справки об операциях по лицевому счету                                                                                                                                                                                        |
| Форма 5г/ПИФ | Распоряжение на выдачу справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете                                                                                                                                                      |
| Форма 5е/ПИФ | Распоряжение на предоставление информации из реестра                                                                                                                                                                                                 |
| Форма 5з/ПИФ | Распоряжение залогодержателя на предоставление информации из реестра                                                                                                                                                                                 |
| Форма 5и/ПИФ | Распоряжение на предоставление информации из реестра о правах на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу                                                                                                                                    |
| Форма 5УК    | Распоряжение управляющей компании о составлении списка владельцев ценных бумаг                                                                                                                                                                       |
| Форма 7а/ПИФ | Распоряжение на способ представления документов регистратору (почтовым направлением)                                                                                                                                                                 |
| Форма 7в/ПИФ | Распоряжение о закрытии лицевого счета                                                                                                                                                                                                               |

Для идентификации клиентов Регистратора, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев во исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратором применяются специальные анкеты и уведомления.