

Приказ ФСФР России от 15.04.2008 N
08-17/пз-н
(ред. от 24.04.2012)

"Об учете прав на инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов"
(Зарегистрировано в Минюсте России
25.06.2008 N 11888)

Зарегистрировано в Минюсте России 25 июня 2008 г. N 11888

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ
от 15 апреля 2008 г. N 08-17/пз-н

ОБ УЧЕТЕ ПРАВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

(в ред. Приказов ФСФР России от 02.07.2009 N 09-24/пз-н,
от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, от 23.11.2010 N 10-69/пз-н,
от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

В соответствии с пунктом 7 статьи 14.1, пунктом 5 статьи 17, пунктом 4 статьи 47 и пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247) (далее - Федеральный закон) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

2. Установить, что в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда на счетах депо депозитариями, такой учет осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2007, N 50, ст. 6247, 6249), нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, регулирующих порядок осуществления депозитарной деятельности, с учетом особенностей, установленных пунктами 3 - 6 настоящего Приказа.

3. Установить, что:

1) возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением;

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

3) при зачислении инвестиционных паев на счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются;

4) уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев;

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

5) списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

4. Установить, что депозитарий обязан предоставлять профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, или специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда, который осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - регистратор), или другому депозитарию, осуществляющему учет прав на инвестиционные паи на счетах депо, сведения, необходимые для составления списка владельцев инвестиционных паев, а также для выдачи и погашения инвестиционных паев. При этом депозитарий не вправе требовать от регистратора вознаграждение за предоставление ему указанных сведений.

5. Установить, что депозитарий обязан заблокировать инвестиционные паи на счетах депо с момента получения уведомления регистратора о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда. В случае если заблокированные инвестиционные паи находятся на счете депо, открытом другому депозитарию, последний также обязан заблокировать все инвестиционные паи на счетах депо с момента их блокировки на открытом ему счете депо номинального держателя.

Установить, что депозитарий обязан заблокировать инвестиционные паи в количестве, указанном в заявке на обмен или заявке на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления регистратора об отказе во внесении такой записи. В случае если заблокированные инвестиционные паи находятся на счете депо, открытом другому депозитарию, последний также обязан заблокировать инвестиционные паи в соответствующем количестве на счетах депо с момента их блокировки на открытом ему счете депо номинального держателя до момента их списания или разблокировки.

6. Установить, что при прекращении осуществления депозитарием функций номинального держателя инвестиционных паев он обязан предложить своим клиентам передать их инвестиционные паи, учитываемые на открытых у него счетах депо, на лицевые счета в реестре или на счета депо в ином депозитарии и, в случае отсутствия соответствующих распоряжений в течение одного месяца, открыть для них в реестре владельцев инвестиционных паев (далее - реестр) счет "инвестиционные паи неустановленного лица" и зачислить на них указанные инвестиционные паи. В случае открытия счета "инвестиционные паи неустановленного лица" в реестре и зачисления на него инвестиционных паев своих клиентов депозитарий обязан сообщить им об этом с указанием номеров открытых каждому из них счетов "инвестиционные паи неустановленного лица".

7. С даты вступления в силу настоящего Приказа не применять Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 7 июня 2002 г. N 20/пс "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2002 г., регистрационный номер 3641), Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 сентября 2002 г. N 36/пс "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2002 г., регистрационный номер 3875) и пункт 3 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 9 октября 2002 г. N 40/пс "О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 2002 г., регистрационный номер 3950).

Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ

Утверждено
Приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15 апреля 2008 г. N 08-17/пз-н

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ**

(в ред. Приказов ФСФР России от 02.07.2009 N 09-24/пз-н,
от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, от 23.11.2010 N 10-69/пз-н,
от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее - Положение) устанавливает требования к порядку ведения реестра.

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, и специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, которые осуществляют ведение реестров.

1.3. Ведение реестра - сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих реестр, осуществляется путем:

открытия в реестре счетов, внесения записей по счетам и совершения иных операций в реестре;

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

хранения запросов зарегистрированных и иных лиц, ответов по ним, включая отказы в совершении операций в реестре;

составления списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов, и иных списков в соответствии с настоящим Положением;

предоставления выписок по лицевым счетам;

предоставления информации реестра.

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

Сбор документов, необходимых для совершения операций в реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из реестра осуществляются регистратором. Указанные действия могут также совершаться управляющей компанией и агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании заключенных с регистратором договоров.

Абзацы третий - четвертый исключены. - Приказ ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н.

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

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

Обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в реестре, осуществляется на основании соглашения об обмене электронными документами, заключаемого управляющей компанией, специализированным депозитарием, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также зарегистрированными лицами, являющимися номинальными держателями, с регистратором.

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

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

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

(п. 1.4.1 введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

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

(п. 1.4.2 введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

1.5. В случае если ведение реестра осуществляется специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда, эта деятельность должна осуществляться его структурным подразделением, не осуществляющим депозитарную деятельность.

В случае если в соответствии с федеральным законом учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, приобретенные за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, должен осуществляться специализированным депозитарием и таким специализированным депозитарием является юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда, требования настоящего Положения, регулирующие отношения между регистратором и зарегистрированным лицом - номинальным держателем, соответственно применяются к отношениям между подразделениями регистратора, осуществляющими ведение реестра владельцев инвестиционных паев и депозитарную деятельность. В этом случае номинальным держателем инвестиционных паев становится указанное юридическое лицо.

1.6. Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах в реестре, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, дробным числом с десятичной дробной частью.

Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев, может округляться с точностью, определенной правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом, но не менее пяти знаков после запятой.

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

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

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

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

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

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

II. Ведение регистратором журналов

2.1. Регистратор обязан регистрировать каждую операцию в реестре в журнале регистрации операций (далее - регистрационный журнал) одновременно с ее совершением.

Регистрационный журнал должен содержать:

порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;

дату и время регистрации операции;

вид операции (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись и т.д.);

номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция, соответствующие номеру и дате регистрации документа в журнале учета входящих документов;

фамилию, имя, отчество (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица, которые изменяются, имя (наименование) лица (лиц), по счету которого (которых) совершается запись;

номер счета, который открывается, закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица, которые изменяются, или по которому совершается запись;

количество инвестиционных паев, в отношении которых совершается запись.

2.2. Регистратор обязан регистрировать каждый документ, связанный с осуществлением

деятельности по ведению реестра, при его получении в журнале учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов должен содержать:

порядковый номер документа, присваиваемый ему последовательно по времени регистрации (входящий номер);

дату и время регистрации документа;

номер (исходящий номер) и дату документа (при наличии);

наименование документа;

фамилию, имя, отчество (наименование) лица, направившего или вручившего документ;

исходящий номер ответа на полученный документ, дату его направления, дату совершения операции в реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в реестре на основании полученного документа, а также вид такой операции.

III. Открытие управляющей компании
закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета
"выдаваемые инвестиционные паи" и лицевого счета
"дополнительные инвестиционные паи".
Анкета управляющей компании

3.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в реестре открывается лицевой счет "выдаваемые инвестиционные паи". На указанном лицевом счете отражается количество выдаваемых инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Списание инвестиционных паев с лицевого счета "выдаваемые инвестиционные паи" осуществляется при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также по распоряжению управляющей компании в случае внесения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом изменений и дополнений в части количества выданных инвестиционных паев в соответствии с пунктом 9 статьи 17 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".

3.2. 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 этим паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в реестре открывается лицевой счет "дополнительные инвестиционные паи". На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

3.3. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) должна предоставить регистратору заполненную анкету управляющей компании.

3.4. Анкета управляющей компании должна содержать следующие данные:

полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;

сокращенное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;

название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда (далее - название паевого инвестиционного фонда) в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

основной государственный регистрационный номер управляющей компании, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об управляющей компании и наименование регистрирующего органа, а для управляющей компании, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дату регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего управляющую компанию;

идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании;

адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании;

почтовый адрес управляющей компании;

фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, а также вид, номер, серию (номер бланка) и дату выдачи документа (документов),

удостоверяющего личность этого лица (лиц), наименование органа, выдавшего этот документ;
абзац исключен. - Приказ ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н.

3.5. Изменение данных анкеты управляющей компании осуществляется с соблюдением требований раздела VI настоящего Положения.

3.6. Дополнительно к анкете управляющей компании регистратору предоставляются следующие документы:

копия действующей редакции устава управляющей компании, заверенная в установленном порядке;
копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об управляющей компании, заверенная в установленном порядке;

копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенная в установленном порядке;

документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности, либо копия указанного документа, заверенная в установленном порядке;

копия Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в реестре владельцев инвестиционных паев которого управляющей компании открывается лицевой счет "выдаваемые инвестиционные паи".

3.7. Документы, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Положения, а также изменения в них предоставляются регистратору, если они не были предоставлены ранее.

IV. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц. Анкеты зарегистрированных лиц

4.1. В реестре открываются следующие виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

лицевой счет владельца - лицевой счет, открываемый владельцу инвестиционных паев для учета его вещных прав на инвестиционные паи;

лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открываемый депозитарию для учета инвестиционных паев, которыми он владеет в интересах иных лиц, если учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариями предусмотрен правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

лицевой счет залогодержателя - лицевой счет, открываемый залогодержателю для фиксации права залога на инвестиционные паи;

лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, открываемый доверительному управляющему для учета инвестиционных паев, находящихся в его доверительном управлении.

Владелец, номинальный держатель, залогодержатель и доверительный управляющий, которым в реестре открыты лицевые счета, далее вместе именуются зарегистрированными лицами, а лицевые счета владельца, номинального держателя, залогодержателя и доверительного управляющего - лицевыми счетами зарегистрированных лиц.

4.2. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета владельцев открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, лицам, признанным квалифицированными инвесторами управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также иным лицам в случае приобретения ими инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
(п. 4.2 в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

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

4.4. Каждому лицевому счету зарегистрированного лица должен быть присвоен уникальный для данного реестра номер.

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

Для учета в реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, один

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

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

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

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

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

4.8. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, которые заключены профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, и предусматривают одинаковые условия доверительного управления, может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

4.9. Лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления лица (лиц), которому открывается соответствующий лицевой счет, или заявления уполномоченного представителя такого лица (лиц).

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

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

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

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

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

4.14. В анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться:

фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица;

гражданство зарегистрированного физического лица;

вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

дата рождения зарегистрированного физического лица;

адрес постоянного места жительства зарегистрированного физического лица;

почтовый адрес зарегистрированного физического лица;

образец подписи зарегистрированного физического лица.

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

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

фамилия, имя и отчество хотя бы одного из его родителей, усыновителей или фамилия, имя и отчество опекуна (попечителя);

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

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

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

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

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

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

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

4.18. Для открытия счета зарегистрированного лица в возрасте до 18 лет в случае, если в анкете зарегистрированного лица содержится образец подписи родителя (усыновителя), к заявлению об открытии лицевого счета должна быть приложена копия свидетельства о рождении или документа об усыновлении, заверенная в установленном порядке.

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

4.20. В анкете зарегистрированного российского юридического лица должны содержаться:

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

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

- основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном юридическом лице и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;

- идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного юридического лица;

- адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;

- почтовый адрес зарегистрированного юридического лица.

4.21. В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного российского юридического лица не переданы другому юридическому лицу, в анкете зарегистрированного российского юридического лица должны также содержаться:

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

- вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- образец подписи этого лица (лиц) и образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица.

4.22. В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу, в анкете зарегистрированного юридического лица должны также содержаться:

- полное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;

- сокращенное наименование юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, в соответствии с его учредительными документами;

- основной государственный регистрационный номер, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного

органа зарегистрированного юридического лица, и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;

почтовый адрес юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;

фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), и наименование органа, выдавшего этот документ;

образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности;

образец оттиска печати юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица.

4.23. В анкете зарегистрированного иностранного юридического лица должны содержаться:

полное наименование зарегистрированного юридического лица;

страна регистрации (инкорпорации) зарегистрированного юридического лица;

регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

адрес (место нахождения) зарегистрированного юридического лица в стране регистрации (инкорпорации);

фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие;

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

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

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

4.25. Анкета зарегистрированного лица - доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, инвестиционные паи которого должны учитываться на данном счете.

В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего должны содержаться:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) учредителя доверительного управления;

номер и дата договора доверительного управления инвестиционными паями.

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

доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении;

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

доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления.

В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего может быть

указано иное лицо, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, которому выплачивается доход по инвестиционным паям.

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

копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке;

копия документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, заверенная в установленном порядке;

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

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

заверенные в установленном порядке копии учредительных документов юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет зарегистрированного лица;

заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет зарегистрированного лица;

заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на должность лица (лиц), имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет зарегистрированного лица.

4.28. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в реестре лицевого счета владельца должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, признано квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером, - в случаях, предусмотренных федеральными законами, либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Перечень указанных документов устанавливается Правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденными регистратором и зарегистрированными в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее - Правила ведения реестра).

(п. 4.28 в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

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

4.30. Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке. Данное требование не применяется, если в соответствии с условиями доверительного управления, указанными в приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего, доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися у него в доверительном управлении.

(в ред. Приказа ФСФР России от 23.11.2010 N 10-69/пз-н)

4.31. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в реестре лицевого счета залогодержателя дополнительно должен быть представлен документ, подтверждающий, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона.

4.32. В анкете зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования должны содержаться:

наименование зарегистрированного лица - Российская Федерация, наименование субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего зарегистрированного лица (далее - уполномоченный орган);

место нахождения уполномоченного органа;

почтовый адрес уполномоченного органа;

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

образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности;

образец оттиска печати уполномоченного органа.

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

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

4.35. Анкета зарегистрированного лица, помимо данных, предусмотренных настоящим Положением, может содержать иные данные, в том числе идентификационный номер налогоплательщика, номер телефона, факса, электронный адрес, способ получения выписок по лицевому счету (письмо, заказное письмо, лично у регистратора и др.).

4.36. Предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть представлены регистратору либо, если это предусмотрено договором регистратора с управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.

4.37. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором управляющей компанией, представляются регистратору этой управляющей компанией.

4.38. Образцы подписей на анкете зарегистрированного лица должны быть сделаны в присутствии работника регистратора, управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому она представлена в соответствии с настоящим Положением, или заверены в установленном порядке. При этом работник, в присутствии которого сделаны образцы подписей на анкете, обязан установить личность каждого лица, сделавшего образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, сделать отметку "подпись проверил" или иную, аналогичную по смыслу, отметку на анкете, подписать анкету и заверить анкету печатью соответствующего лица.

4.39. При открытии лицевого счета зарегистрированного юридического лица или зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования работник регистратора, управляющей компании или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому представлена анкета зарегистрированного лица в соответствии с настоящим Положением, должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующего зарегистрированного лица (уполномоченного органа).

4.40. Регистратор должен открыть лицевой счет в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления и всех документов, необходимых в соответствии с настоящим Положением для его открытия,

или в течение 5 рабочих дней со дня получения таких документов вручить или направить уведомление об отказе в его открытии, содержащее основания отказа.

4.41. Основаниями для отказа в открытии лицевого счета зарегистрированного лица являются:
непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;
несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения;
несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

4.42. Уведомление об отказе в открытии лицевого счета зарегистрированного лица вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета, а также управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено регистратором лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета, через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

V. Открытие счета "инвестиционные паи неустановленного лица"

5.1. Счет "инвестиционные паи неустановленного лица" может быть открыт по заявлению депозитария, прекратившего осуществление своих функций номинального держателя инвестиционных паев, лицу, в интересах которого он осуществлял соответствующие функции.

5.2. В заявлении депозитария об открытии счета "инвестиционные паи неустановленного лица" должно содержаться указание фамилии, имени, отчества (полного наименования) лица, которому открывается счет "инвестиционные паи неустановленного лица", а также, если соответствующие данные имеются у депозитария, иные данные, которые должны содержаться в анкете зарегистрированного лица.

5.3. Отмена статуса счета "инвестиционные паи неустановленного лица" и присвоение ему статуса лицевого счета зарегистрированного лица осуществляется по заявлению лица, которому открыт данный счет, при представлении документов, необходимых в соответствии с настоящим Положением для открытия соответствующего лицевого счета.

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

6.1. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица осуществляется регистратором на основании заявления об изменении данных анкеты соответствующего зарегистрированного лица.

6.2. Изменение данных анкеты зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, а также физического лица, признанного недееспособным, и физического лица, дееспособность которого ограничена, осуществляется регистратором на основании заявления лиц, на основании заявления которых в соответствии с настоящим Положением открываются соответствующие лицевые счета.

6.3. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего осуществляется регистратором на основании заявления об изменении данных приложения к анкете, подписанного доверительным управляющим или его уполномоченным представителем.

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

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

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

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

6.8. В случае замены документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в анкете

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

Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника регистратора или иного лица, которому представлено указанное заявление в соответствии с настоящим Положением, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица.

6.9. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносится на основании заявления зарегистрированного юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности. К указанному заявлению должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу - также заверенные в установленном порядке копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящим Положением для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

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

6.11. Предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для изменения данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, могут быть представлены регистратору либо, если это предусмотрено договором регистратора с управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

6.12. Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в порядке, установленном настоящим Положением при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в порядке, установленном настоящим Положением при открытии лицевого счета.

6.13. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных анкеты (приложения к анкете) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.14. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящим Положением, регистратор должен внести в анкету (приложение к анкете) соответствующие изменения или в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного заявления вручить или направить уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете), содержащее основания отказа.

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

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения, в том числе для зарегистрированного лица - номинального держателя требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

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

6.17. Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, а также управляющей компании. Указанное уведомление может быть

направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

VII. Закрытие лицевых счетов

7.1. Лицевой счет зарегистрированного лица закрывается на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя или иного лица, на основании заявления которого в соответствии с настоящим Положением был открыт соответствующий лицевой счет.

7.2. Лицевой счет зарегистрированного лица может быть закрыт регистратором, если это предусмотрено утвержденными им Правилами ведения реестра, в связи с тем, что в течение указанного в Правилах ведения реестра срока, который не может быть менее 1 года, на нем не учитываются инвестиционные паи.

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

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

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

7.6. Лицевые счета зарегистрированных лиц закрываются в случае прекращения паевого инвестиционного фонда и погашения в связи с этим всех инвестиционных паев, учитывавшихся на таких счетах.

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

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

VIII. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев

8.1. Выдача инвестиционных паев открытого и интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

8.2. Выдача инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в ходе его формирования, а также после завершения (окончания) его формирования при погашении инвестиционных паев этого фонда осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету управляющей компании "выдаваемые инвестиционные паи" и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

8.3. Выдача дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету управляющей компании "дополнительные инвестиционные паи" и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

8.4. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда) и документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

8.5. В распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должны быть указаны:
название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого выдаются;
номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись;

количество инвестиционных паев, в отношении которых должна быть сделана запись.

8.6. В случае если в соответствии с распоряжением управляющей компании о выдаче инвестиционных паев приходная запись должна быть сделана по лицевому счету номинального держателя,

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

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

8.8. Управляющая компания обязана в порядке и сроки, установленные Правилами ведения реестра, передавать регистратору заявки на приобретение инвестиционных паев (их копии), а также следующие документы (их копии):

документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет управляющей компании, с приложением платежных документов;

документы, подтверждающие зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо управляющей компании;

иные документы, подтверждающие передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

8.9. Регистратор по итогам сверки документов, указанных в пункте 8.8 настоящего Положения, вручает или направляет управляющей компании отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

8.10. Распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества) в состав паевого инвестиционного фонда, представляются управляющей компанией при условии получения отчета регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

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

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

9.3. При передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами записи по лицевым счетам вносятся на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, передающего

инвестиционные паи.

9.4. Передаточное распоряжение может быть представлено регистратору или иному, уполномоченному им, лицу зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, лицом, которому инвестиционные паи передаются, или уполномоченным представителем любого из этих лиц.

9.5. В передаточном распоряжении должны содержаться:

номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи;

номер лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются;

сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи;

сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются;

количество передаваемых инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются;

основания передачи инвестиционных паев (номер, дата договора и др.);

указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев, а при передаче заложенных инвестиционных паев также номер лицевого счета (счетов) залогодержателя (залогодержателей).

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

фамилию, имя, отчество, а также вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица (в отношении зарегистрированного физического лица);

полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица);

полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица).

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

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

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

9.10. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

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

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

9.13. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица,

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

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

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

9.16. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, передаточное распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица - залогодержателя, или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом. Такое передаточное распоряжение может быть не подписано залогодержателем, если регистратору представлено письменное согласие залогодержателя на совершение соответствующей сделки, подписанное лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица - залогодержателя, или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

9.17. Одновременно с передачей заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица, которому передаются инвестиционные паи.

9.18. К передаточному распоряжению для передачи не полностью оплаченных инвестиционных паев лицам, не являющимся владельцами инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, должны прилагаться документы, подтверждающие согласие всех владельцев инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда, если иное не предусмотрено правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом. Указанное требование не применяется в случае распределения имущества ликвидируемого юридического лица.

9.19. Регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящим Положением.

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

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

9.21. Регистратор должен сверить указанные в передаточном распоряжении данные и содержащуюся в нем подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, а также подписи иных лиц, содержащиеся в соответствии с настоящим Положением в передаточном распоряжении или в иных представленных регистратору документах, с данными и образцами подписей, содержащимися в анкете соответствующего зарегистрированного лица, а указанный в передаточном распоряжении номер лицевого счета зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются, и данные этого лица - с данными, содержащимися в анкете последнего.

9.22. Подпись (подписи), содержащаяся в передаточном распоряжении и в иных документах, может не сверяться, если она заверена в установленном порядке либо подписью работника регистратора и печатью регистратора; или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, - подписью работника управляющей компании и печатью управляющей компании; или, если это предусмотрено договором между регистратором и агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - подписью работника агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

9.23. В течение 3 рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения регистратор должен

внести соответствующие записи или в течение 5 рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

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

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения (в том числе несоответствие подписи на передаточном распоряжении или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица, а для зарегистрированных лиц - номинальных держателей также требованиям к электронно-цифровой форме представления документов);

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;

блокирование инвестиционных паев;

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись при передаче инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, не признан квалифицированным инвестором управляющей компанией соответствующего паевого инвестиционного фонда и не приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

услуга регистратора по передаче инвестиционных паев не оплачена;

внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящего Положения.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 02.07.2009 N 09-24/пз-н)

9.25. Уведомление об отказе во внесении записей при передаче инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему передаточное распоряжение. Если передаточное распоряжение подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу, передающему инвестиционные паи. Указанное уведомление может быть направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

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

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

XI. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев

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

11.2. При обмене инвестиционных паев расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, а приходные записи - на основании распоряжения управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом.

11.3. Если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, расходные и приходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявки на обмен инвестиционных паев.

11.4. В распоряжении управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должны содержаться:

количество обмениваемых инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются;

фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица или наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись;

номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана расходная запись.

11.5. В распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должны содержаться:

количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, и название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;

фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица или наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана приходная запись;

номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись.

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

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

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. Распоряжение управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом должно быть подписано в порядке, установленном настоящим Положением для подписания распоряжения о выдаче инвестиционных паев. К распоряжению управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должна быть приложена заявка на обмен инвестиционных паев (ее копия).

11.11. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в порядке, установленном настоящим Положением для подписания передаточного распоряжения. Сверка указанных в заявке на обмен инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящим Положением при передаче инвестиционных паев.

11.12. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящим Положением.

11.13. В случае если расходные записи при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи

вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении.

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

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

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

11.15. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, расходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, а приходные записи - в количестве инвестиционных паев, определяемом регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен. В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в заявке на обмен инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, с него списываются все инвестиционные паи.

11.16. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом, регистратор должен в день принятия такого распоряжения внести соответствующую запись либо вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

11.17. В случае если записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, регистратор должен:

в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на обмен инвестиционных паев внести расходную и приходную записи или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (в случае обмена инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда);

в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда внести расходную и приходную записи или в течение 5 рабочих дней со дня окончания этого срока вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа (в случае обмена инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда и (или) обмена инвестиционных паев на инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда).

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

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения (в том числе несоответствие подписи на заявке на обмен инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица, а для управляющей компании и зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов);

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу и (или) правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

блокирование инвестиционных паев;

залог инвестиционных паев;

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящего Положения.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 02.07.2009 N 09-24/пз-н)

11.19. Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев от зарегистрированных лиц.

11.20. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам на основании распоряжения управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом вручается или направляется управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а если заявка подписана представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

11.21. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев по заявке на обмен инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а также управляющей компании. Если заявка на обмен инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

XII. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования

12.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся регистратором на основании заявления наследника. К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

12.2. В случае если наследники приобретают право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя, расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследников вносятся регистратором на основании заявления, по крайней мере, одного из наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи наследодателя. К указанному заявлению должен быть приложен оригинал или заверенные в установленном порядке копии свидетельств о праве на наследство всех наследников, приобретающих право общей собственности на инвестиционные паи.

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

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

номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника (наследников);

фамилия, имя, отчество наследодателя;

фамилия, имя, отчество и (или) наименование наследника (наследников);

название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого наследуются, и количество наследуемых инвестиционных паев.

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

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

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

предусмотренных настоящим Положением.

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

12.9. В течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 рабочих дней со дня принятия заявления наследника (наследников) направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

12.10. Основаниями для отказа во внесении записей по заявлению наследника (наследников) являются:

- непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

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

12.12. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) вручается или направляется лицу (лицам), подписавшему такое заявление. Указанное уведомление может быть направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

XIII. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

13.1. Регистратор вносит расходную запись по лицевому счету реорганизуемого юридического лица и приходную запись по лицевому счету юридического лица - правопреемника на основании заявления реорганизуемого юридического лица (при выделении) или заявления юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении и разделении). К указанному заявлению должна быть приложена выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), подтверждающая переход прав на соответствующие инвестиционные паи к юридическому лицу, подавшему заявление, а также документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

13.2. Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящим Положением порядке изменения данных анкеты зарегистрированного лица.

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

- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;
- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- полное наименование юридического лица - правопреемника, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;
- количество инвестиционных паев, права на которые переходят;
- указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

13.4. Номер лицевого счета юридического лица - правопреемника может не содержаться в заявлении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для открытия лицевого счета.

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

13.6. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящим Положением.

13.7. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица или заявления юридического лица - правопреемника.

13.8. В течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления реорганизуемого юридического лица (заявления юридического лица - правопреемника) регистратор должен внести соответствующие записи или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

13.9. Основаниями отказа во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника являются:

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения, а для зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

13.10. Регистратор не вправе требовать от реорганизуемого юридического лица или юридического лица - правопреемника оплаты услуги по внесению записей по его заявлению.

13.11. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица или заявлению юридического лица - правопреемника направляется заявителю. Указанное уведомление может быть направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

XIV. Операции при залоге инвестиционных паев

14.1. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге инвестиционных паев по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, на котором они учитываются.

14.2. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения.

14.3. В залоговом распоряжении должны содержаться:

номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи в залог;

номер лицевого счета залогодержателя, в залог которому передаются инвестиционные паи;

сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи в залог;

сведения о зарегистрированном лице, которому в залог передаются инвестиционные паи;

количество инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог;

номер и дата договора залога инвестиционных паев.

14.4. Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи в залог, и о зарегистрированном лице, которому в залог передаются инвестиционные паи, должны содержать:

фамилию, имя, отчество, а также вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица (в отношении зарегистрированного физического лица);

полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица);

полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица).

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

14.6. В случае передачи инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться сведения о предыдущих залогодержателях в объеме, установленном пунктом 14.4 настоящего Положения.

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

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

передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;

последующий залог инвестиционных паев запрещается;
уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;
получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев является залогодержатель;

обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи.

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

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

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

номер лицевого счета залогодержателя, на котором фиксируется право залога;
сведения о залогодержателе в объеме, установленном пунктом 14.4 настоящего Положения;
номер и дату договора залога инвестиционных паев.

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

14.13. Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

14.14. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору залога инвестиционных паев осуществляется регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

14.15. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться:

номер лицевого счета залогодержателя, на котором фиксируется передаваемое право залога инвестиционных паев;

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

номер лицевого счета залогодержателя, которому передается право залога инвестиционных паев;
сведения о зарегистрированном лице - залогодержателе, уступающем права по договору залога инвестиционных паев, и о зарегистрированном лице - залогодателе в объеме, установленном пунктом 14.4 настоящего Положения;

количество инвестиционных паев, право залога которых передается;

название паевого инвестиционного фонда, право залога инвестиционных паев которого передается;

номер и дата договора залога инвестиционных паев;

номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев.

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

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

14.18. Внесение записи о прекращении залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, а также на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.

14.19. В распоряжении о прекращении залога должны содержаться:

номер лицевого счета зарегистрированного лица, передавшего инвестиционные паи в залог;

номер лицевого счета залогодержателя, в залог которому были переданы инвестиционные паи;

сведения о зарегистрированном лице, передавшем инвестиционные паи в залог, и о зарегистрированном лице, в залог которому были переданы инвестиционные паи, в объеме, установленном пунктом 14.4 настоящего Положения;

количество инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, залог на которые прекращается;

номер и дата договора залога инвестиционных паев.

14.20. Внесение записей о прекращении залога инвестиционных паев и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены решение суда (или его копия, заверенная в установленном порядке) и договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой, решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

14.21. Внесение записей о прекращении залога и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой, протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

14.22. Залоговое распоряжение должно быть подписано в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением к подписанию передаточного распоряжения. При этом при передаче инвестиционных паев в последующий залог подписи предыдущих залогодержателей не требуются.

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

14.24. Залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога и распоряжение о прекращении залога должны быть подписаны и представлены в порядке, установленном настоящим Положением при передаче инвестиционных паев.

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

14.26. В течение 3 рабочих дней со дня принятия залогового распоряжения, распоряжения о передаче права залога или распоряжения о прекращении залога регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

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

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения (в том числе несоответствие подписи на залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога, распоряжении о прекращении залога или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица);

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;

блокирование инвестиционных паев;

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

соответствующая услуга регистратора не оплачена.

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

права залога или распоряжение о прекращении залога подписано представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу. Указанное уведомление может быть направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

XV. Операции при блокировании инвестиционных паев

15.1. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по всем лицевым счетам в реестре на момент составления списка зарегистрированных лиц при передаче реестра и на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

Запись о снятии блокирования инвестиционных паев, установленного в связи со смертью зарегистрированного лица, вносится на основании документов, являющихся в соответствии с настоящим Положением основанием для внесения расходных записей в связи с переходом прав в порядке наследования.

15.3. Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании:

- определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
 - постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;
 - постановления органов дознания или предварительного следствия или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа;
 - распоряжения зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете.
- Запись о снятии блокирования инвестиционных паев вносится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов этих органов, являющихся в соответствии с настоящим Положением основанием для внесения расходных записей.

Запись о снятии блокирования инвестиционных паев, заблокированных на основании распоряжения зарегистрированного лица, вносится на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии блокирования или на основании документов государственных органов, являющихся в соответствии с настоящим Положением основанием для внесения расходных записей.

15.4. В случае внесения по лицевому счету записи о блокировании инвестиционных паев внесение записей по этому лицевому счету в отношении заблокированного количества инвестиционных паев, кроме записей, связанных с передачей инвестиционных паев наследникам и юридическим лицам - правопреемникам при реорганизации, запрещается.

15.5. Распоряжение зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете должно содержать:

- название паевого инвестиционного фонда;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- сведения о зарегистрированном лице;
- количество блокируемых инвестиционных паев (может быть указано определенное количество инвестиционных паев или указано, что блокируются "все инвестиционные паи").

15.6. Сведения о зарегистрированном лице, на лицевом счете которого находятся инвестиционные

паи, о блокировании которых подается распоряжение, должны содержать:

фамилию, имя, отчество, а также вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица (в отношении зарегистрированного физического лица);

полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица);

полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица).

15.7. Запись о блокировании инвестиционных паев должна включать в себя следующую информацию:

дату и время внесения записи о блокировании инвестиционных паев;

количество заблокированных инвестиционных паев (в том числе, если блокируются все инвестиционные паи, указываются "все инвестиционные паи");

основание блокирования инвестиционных паев.

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

15.9. В течение дня получения документа, являющегося основанием для внесения записи о блокировании инвестиционных паев по лицевому счету, регистратор должен внести запись о блокировании или вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

15.10. Основаниями для отказа во внесении записи о блокировании по лицевому счету при получении документа, являющегося основанием для внесения такой записи в соответствии с настоящим Положением, являются:

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения, а для зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов;

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

15.11. Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании по лицевому счету вручается или направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для блокирования инвестиционных паев. Указанное уведомление может быть направлено регистратором через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

XVI. Операции при погашении инвестиционных паев

16.1. Погашение инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется регистратором путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

16.2. Погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица и приходной записи по лицевому счету управляющей компании "выдаваемые инвестиционные паи", за исключением случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда.

16.3. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев.

Исключительно на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев вносятся записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев в случае прекращения паевого инвестиционного фонда, в случае исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, неисполнения владельцем инвестиционных паев,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев.

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

количество погашаемых инвестиционных паев;

название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого погашаются;

основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера и даты принятия заявки), прекращение паевого инвестиционного фонда, исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев);

номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана расходная запись, и сведения об указанном зарегистрированном лице.

В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в связи с тем, что неоплаченная часть таких инвестиционных паев не оплачена в установленный срок, в распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть также указаны дата окончания установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату.

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

фамилию, имя, отчество, а также вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица (в отношении зарегистрированного физического лица);

полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица);

полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица).

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

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

16.8. Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящего Положения к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев. К распоряжению управляющей компании о погашении инвестиционных паев должна быть приложена заявка на погашение инвестиционных паев (ее копия).

16.9. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением к подписанию передаточного распоряжения.

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

16.11. Сверка указанных в распоряжении управляющей компании о погашении инвестиционных паев (в заявке на погашение инвестиционных паев) и содержащихся в нем подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящим Положением при

передаче инвестиционных паев.

16.12. 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.

16.13. В случае если записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор должен в день получения такого распоряжения внести запись или вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

16.14. В случае если записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор должен:

в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на погашение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда внести запись или в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа;

в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) внести запись или в течение 5 рабочих дней со дня окончания этого срока вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

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

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения (в том числе несоответствие подписи в заявке на погашение инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащейся в анкете зарегистрированного лица, а для управляющей компании и зарегистрированного лица - номинального держателя также и требованиям к электронно-цифровой форме представления документов);

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;

блокирование инвестиционных паев (кроме случая погашения инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда);

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям настоящего Положения.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 02.07.2009 N 09-24/пз-н)

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

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

Уведомление об отказе внесения записи по лицевому счету при погашении инвестиционных паев может быть направлено регистратором лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу через управляющую компанию или агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

XVII. Операция дробления инвестиционных паев

17.1. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем увеличения количества инвестиционных паев на счетах в реестре в соответствии с коэффициентом дробления, под которым в целях настоящего Положения понимается количество инвестиционных паев, образующееся в результате

дробления одного инвестиционного пая.

17.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

17.3. Операция дробления инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не ранее вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления таким фондом в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением.

17.4. В распоряжении управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:

название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;
коэффициент дробления;
дата проведения операции дробления.

17.5. Распоряжение управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении дробления может также предусматривать указание на необходимость проведения операции дробления по лицевому счету "дополнительные инвестиционные паи".

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

17.7. Распоряжение управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано регистратору не позднее дня, предшествующего дате проведения операции дробления, указанной в данном распоряжении.

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

17.9. Операция дробления проводится по всем лицевым счетам зарегистрированных лиц и по всем счетам "инвестиционные паи неустановленного лица".

В реестре инвестиционных паев 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".

XVIII. Составление списка лиц, имеющих право
на получение дохода по инвестиционным паям закрытого
паевого инвестиционного фонда, и списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании владельцев инвестиционных
паев закрытого паевого инвестиционного фонда

18.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения управляющей компании о составлении такого списка.

18.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения управляющей компании, а в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" общее собрание созывается специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, - на основании распоряжения специализированного депозитария или владельцев инвестиционных паев о составлении такого списка.

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

название закрытого паевого инвестиционного фонда, список владельцев инвестиционных паев которого составляется;

дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.

18.4. По получении распоряжения о составлении списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям (списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), регистратор направляет номинальным

держателям, на лицевых счетах которых учитываются инвестиционные паи, требование о представлении информации о лицах, в интересах которых они выполняют свои функции, количестве инвестиционных паев, принадлежащих этим лицам, с указанием даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

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

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

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

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

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

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

место жительства или регистрации (адрес);

количество инвестиционных паев, доход по которым выплачивается (по которым осуществляется право голоса).

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

идентификационный номер налогоплательщика;

реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.

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

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

лицу (лицам), на основании распоряжения которого составлен список, - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;

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

XIX. Составление списка зарегистрированных лиц

при передаче реестра

19.1. При передаче реестра список зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в реестре в дату возникновения основания передачи реестра.

19.2. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче реестра, должны содержаться: номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета "инвестиционные паи неустановленного лица";

фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";

вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";

количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете каждого зарегистрированного лица и на каждом счете "инвестиционные паи неустановленного лица".

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

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

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

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

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

адрес постоянного места жительства (место нахождения);

размер доли в праве собственности на имущество, составляющее закрытый паевой инвестиционный фонд, соответствующий доле инвестиционных паев в общем количестве инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

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

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

21.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения управляющей компании или иного лица, имеющего право в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" осуществлять прекращение паевого инвестиционного фонда, о составлении такого списка.

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

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

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

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

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

адрес постоянного места жительства (место нахождения);

количество инвестиционных паев.

21.6. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение было получено регистратором до такой даты, или в течение 3 рабочих дней с даты получения распоряжения, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

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

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

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

XXII. Предоставление выписок по счетам

22.1. Регистратор обязан предоставлять выписки по состоянию данных счета на определенную дату.

22.2. Выписки по счетам предоставляются на основании:

заявления зарегистрированного лица;

заявления лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";

запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;

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

Заявление зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица", предусмотренное настоящим пунктом, может быть представлено регистратору или иному, уполномоченному им, лицу.

22.3. В выписке по счету, за исключением выписки по лицевому счету залогодержателя, должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;
название паевого инвестиционного фонда;
номер счета, его статус (лицевой счет или счет "инвестиционные паи неустановленного лица") и вид (лицевой счет владельца, доверительного управляющего, номинального держателя);
фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица";
дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные счета;
количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе количество заложенных и заблокированных инвестиционных паев;
абзацы восьмой - девятый исключены. - Приказ ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н.

В выписке по счету, предоставляемой в соответствии с настоящим Положением в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

подпись уполномоченного лица регистратора;

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

печать регистратора.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

Выписка по счету, предоставляемая в соответствии с настоящим Положением в электронно-цифровой форме, должна быть заверена электронной подписью.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

22.4. В выписке по лицевому счету залогодержателя должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

название паевого инвестиционного фонда;

номер лицевого счета залогодержателя;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) залогодержателя;

дата и время, на которые выписка по счету подтверждает данные лицевого счета;

количество инвестиционных паев, право залога которых зафиксировано на данном лицевом счете, в том числе количество инвестиционных паев, находящихся в предыдущем залоге;

фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество каждого предшествующего залогодержателя - физического лица, полное наименование каждого предшествующего залогодержателя - юридического лица;

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

все содержащиеся в данных лицевого счета залогодателя условия залога;

номер и дата каждого договора о залоге;

абзацы тринадцатый - четырнадцатый исключены. - Приказ ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н.

В выписке по лицевому счету залогодержателя, предоставляемой в соответствии с настоящим Положением в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

подпись уполномоченного лица регистратора;

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

печать регистратора.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

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

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

22.5. Помимо данных, предусмотренных пунктом 22.3 настоящего Положения, в выписке по лицевому счету доверительного управляющего должны содержаться:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) учредителя доверительного управления;

все содержащиеся в приложении к анкете доверительного управляющего условия договора

доверительного управления;

номер и дата договора доверительного управления.

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

название паевого инвестиционного фонда;

номер счета, выписка по которому должна быть предоставлена, и его вид;

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

дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

22.6.1. Лицами, указанными в пункте 1.4 настоящего Положения, заявление (запрос) должно быть составлено в виде документа в электронно-цифровой форме с электронной подписью. Несоблюдение требований настоящего Положения к форме представления заявления (запроса) является основанием для отказа в предоставлении выписки по счету.

(п. 22.6.1 введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

22.7. Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящим Положением в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора.

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

Выписка, предоставляемая в соответствии с настоящим Положением в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счетах иного способа предоставления выписки.

(п. 22.7 в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

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

(п. 22.8 в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

22.9. Регистратор обязан по заявлению (запросу) лиц, указанных в пункте 22.2 настоящего Положения, предоставить выписку по счету в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления вручить или направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

XXIII. Предоставление информации из реестра

23.1. В течение одного дня после открытия лицевого счета зарегистрированного лица регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, управляющей компании и, если ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда уведомление об открытии лицевого счета. Уведомление об открытии лицевого счета номинального держателя должно быть направлено в день открытия такого счета.

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

В уведомлении об открытии лицевого счета должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

номер открытого лицевого счета;

вид открытого лицевого счета (лицевой счет владельца, номинального держателя, доверительного управляющего или залогодержателя);

фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, которому открыт лицевой счет;

дата и время открытия лицевого счета;

реквизиты заявления, на основании которого открыт лицевой счет;

название паевого инвестиционного фонда;

абзацы десятый - одиннадцатый исключены. - Приказ ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н.

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

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

подпись уполномоченного лица регистратора;

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

печать регистратора.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

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

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

23.2. В течение одного дня после изменения данных анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, управляющей компании и, если ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда соответствующее уведомление.

В уведомлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, данные анкеты (приложения к анкете) которого изменены;

измененные данные анкеты зарегистрированного лица (измененные данные приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего);

реквизиты заявления, на основании которого изменены данные анкеты зарегистрированного лица (данные приложения к анкете);

название паевого инвестиционного фонда;

абзацы восьмой - девятый исключены. - Приказ ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н.

В уведомлении об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляемом в соответствии с настоящим Положением в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

подпись уполномоченного лица регистратора;

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

печать регистратора.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица, предоставляемое в соответствии с настоящим Положением в электронно-цифровой форме, должно быть заверено электронной подписью.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

23.3. В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, управляющей компании и, если ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда уведомление об операции по лицевому счету. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя должно быть вручено или направлено в день внесения соответствующей записи по счету.

В уведомлении об операции по лицевому счету должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

номер лицевого счета, по которому внесена запись;

номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);

фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;

фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);

реквизиты документа, на основании которого внесена запись;

вид операции, запись о которой внесена по лицевому счету;

дата и время внесения записи;

название паевого инвестиционного фонда;

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

абзацы тринадцатый - четырнадцатый исключены. - Приказ ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н.

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

В уведомлении об операции по счету, предоставляемом в соответствии с настоящим Положением в форме документа на бумажном носителе, должны также содержаться:

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

подпись уполномоченного лица регистратора;

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

печать регистратора.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

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

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

23.4. В течение одного дня после проведения операции дробления инвестиционных паев регистратор должен вручить или направить управляющей компании и, если ведение реестра осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, специализированному депозитарию паевого инвестиционного фонда уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев.

В уведомлении о проведении операции дробления инвестиционных паев должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

название паевого инвестиционного фонда;

коэффициент дробления;

количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления;

реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;

дата проведения операции дробления;

абзацы девятый - десятый исключены. - Приказ ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н.

Уведомление, предоставляемое в соответствии с настоящим Положением в электронно-цифровой форме, должно быть заверено электронной подписью.

(абзац введен Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н, в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

23.5. Регистратор по требованию зарегистрированного лица должен выдать ему:

справку о наличии на его лицевом счете указанного в запросе количества инвестиционных паев при условии, что это количество не превышает количество инвестиционных паев, учитываемых на его лицевом счете;

справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени (в период ведения реестра владельцев инвестиционных паев данным регистратором);

справку о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения соответствующего требования зарегистрированного лица.

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

23.7. Информация из реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счетов "инвестиционные паи неустановленного лица", должна быть предоставлена управляющей компании

по ее распоряжению.

Регистратор по запросу управляющей компании должен представить ей информацию о данных анкеты зарегистрированного лица на дату получения запроса управляющей компании.

23.8. Определенная законом информация из реестра должна быть предоставлена уполномоченным государственным органам по их требованию. Требование государственного органа о предоставлении информации из реестра должно быть подписано уполномоченным должностным лицом и содержать указание оснований для предоставления соответствующей информации.

23.9. Информация из реестра, предоставляемая в соответствии с настоящим Положением в электронно-цифровой форме, направляется заявителю в электронно-цифровой форме с электронной подписью регистратора.

(в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н)

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

При представлении информации из реестра по запросу уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего органа, указанному в запросе.

(п. 23.9 в ред. Приказа ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н)

XXIV. Передача реестра

24.1. Передача реестра осуществляется регистратором новому регистратору на основании распоряжения управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении реестра с управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг или на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения управляющей компанией договора о ведении реестра с новым регистратором.

24.2. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:

список зарегистрированных лиц;

анкеты (приложения к анкетам) зарегистрированных лиц, с учетом внесенных в них изменений, на день передачи реестра;

документы (их копии), предоставленные в соответствии с настоящим Положением для открытия счетов или изменения данных анкет (приложений к анкетам) зарегистрированных лиц, действительные на момент передачи реестра;

заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящим Положением, полученные регистратором, но не исполненные на день передачи реестра;

заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда; регистрационный журнал.

24.3. Передача реестра осуществляется оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем регистратора, передающего реестр, уполномоченным представителем нового регистратора и, по требованию управляющей компании, ее уполномоченным представителем.

24.4. Регистратор, принявший реестр, обязан в течение 3 дней со дня принятия реестра сообщить об этом федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг с приложением копии акта приема-передачи реестра.

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

24.6. Регистратор, передавший реестр, обязан в течение трех лет хранить и обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям управляющей компании или

уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение двух дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

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

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

Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении трех лет с даты передачи реестра.
