



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

**Описание вносимых изменений и дополнений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда АО «СРК»,
утвержденных Приказом Генерального директора от 02.02.2026г. №14**

№ п/п	Текст Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в прежней редакции	Текст изменений или дополнений в Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в новой редакции
1.	П.7.3.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.3.1. Распоряжение о совершении операции (далее – Распоряжение) зарегистрированного лица, управляющей компании паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none">• Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;• Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;• Указания держателю реестра в отношении ценных бумаг;• Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального	<p>7.3.1. Распоряжение о совершении операции (далее – Распоряжение) зарегистрированного лица, управляющей компании паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none">• Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;• Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда;• Указания держателю реестра в отношении ценных бумаг;• Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения

	<p>депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подпись лица, подавшего Распоряжение. • Распоряжение также может содержать иную информацию, необходимую для исполнения Регистратором обязанностей, возложенных федеральными законами или нормативными правовыми актами Банка России. 	<p>уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подпись лица, подавшего Распоряжение. • Распоряжение также может содержать иную информацию, необходимую для исполнения Регистратором обязанностей, возложенных федеральными законами или нормативными правовыми актами Банка России; • Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если Распоряжение подается в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.
2.	П.7.3.5 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.3.5. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения. • Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанного в настоящем пункте, либо порядок его определения. 	<p>7.3.5. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о погашении (частичном погашении) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения. • Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанного в настоящем пункте, либо порядок его определения.

	<ul style="list-style-type: none"> • Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения. 	<ul style="list-style-type: none"> • Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.
3.	П.7.8 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.8. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо</p> <p>Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами; • Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ими; • Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя. 	<p>7.8. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами и о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами</p> <p>Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер (код) лицевого счета (номера (коды) лицевых счетов), по которому (которым) держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, либо порядок его (их) определения. • Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ими, либо порядок его определения. • Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя, - в случае подачи распоряжения при ограничении прав покупателя по договору репо. • Дата, в которую держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, - в случае подачи управляющей компанией распоряжения о внесении записи по лицевым счетам об ограничении распоряжения инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда. <p>Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Номер (код) лицевого счета (номера (коды) лицевых счетов), по которому (которым) держатель реестра должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, либо

		<p>порядок его (их) определения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими, либо порядок его определения. • Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя, - в случае прекращения ограничения прав покупателя по договору репо.
4.	<p>П.7.16.2 изложен в следующей редакции:</p>	
	<p>7.16.2. Выписка по лицевому счету (далее - выписка) должна содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование УК. • полное наименование паевого инвестиционного фонда. • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. • вид и номер (код) лицевого счета. • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу. • полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому 	<p>7.16.2. Выписка по лицевому счету (далее - выписка) должна содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование УК, • полное наименование паевого инвестиционного фонда, • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, • вид и номер (код) лицевого счета, • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу, • полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу, • полное наименование и ОГРН органа государственной

<p>лицу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России). • полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица. • количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. • указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг. • указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение. • дата, по состоянию на которую составлена выписка. 	<p>власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России),</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица, • количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются инвестиционные паи разных классов закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из классов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, • указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг, • указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение, • дата, по состоянию на которую составлена выписка, • уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если
---	---

		выписка предоставляется в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.
5.	П.7.17.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>7.17.1. Отчет (уведомление) об операции, проведенной по лицевому счету, содержит следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование УК. • полное наименование паевого инвестиционного фонда. • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. • вид и номер (код) лицевого счета. • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу. • полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу. • полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт 	<p>7.17.1. Отчет (уведомление) об операции, проведенной по лицевому счету, содержит следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование УК. • полное наименование паевого инвестиционного фонда. • регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. • вид и номер (код) лицевого счета. • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу. • полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу. • полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому

<p>лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица. • тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет. • количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись по лицевому счету при совершении операции. • дата внесения записи по лицевому счету при совершении операции. • основание внесения записи по лицевому счету при совершении операции. • вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет. • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, 	<p>органу государственной власти (органу местного самоуправления).</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица. • тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет. • количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись по лицевому счету при совершении операции. • дата внесения записи по лицевому счету при совершении операции. • основание внесения записи по лицевому счету при совершении операции. • вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет. • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет. • вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому
--	--

	<p>если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.</p> <ul style="list-style-type: none"> • вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет. • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет. • Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении. 	<p>представлен отчет.</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет. • Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении. • Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если отчет (уведомление) предоставляется в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.
6.	Раздел 7 дополнен п.7.19 следующего содержания:	
		<p>7.19. Распоряжение о проведении конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда</p> <p>Распоряжение о проведении конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда разных классов должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц. • Регистрационный номер правил доверительного управления

		<p>паевого инвестиционного фонда.</p> <ul style="list-style-type: none">• Указания держателю реестра в отношении ценных бумаг.• Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.• Подпись лица, подавшего Распоряжение.• Номера (коды) лицевых счетов, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.• Количество конвертируемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с лицевых счетов, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок его определения.• Номера (коды) лицевых счетов, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения.• Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в которые осуществляется конвертация, подлежащих зачислению на лицевые счета, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок его определения.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в которые осуществляется конвертация и которые подлежат зачислению на лицевые счета, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
7.	П.12.11.2 изложен в следующей редакции:	
	<p>12.11.2. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.</p> <p>Помимо случаев, предусмотренных Законом об инвестиционных фондах, возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.</p> <p>Учет дробных частей инвестиционных паев осуществляется в десятичных дробях. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев округляется с точностью, определенной правилами доверительного</p>	<p>12.11.2. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.</p> <p>Помимо случаев, предусмотренных Законом об инвестиционных фондах, возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у их владельца допускаются в случае сложения дробных частей инвестиционных паев, в случае дробления инвестиционных паев, а также в случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по требованию их владельцев, которые на общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления этим фондом, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления этим фондом другой управляющей компании, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления этим фондом.</p> <p>Учет дробных частей инвестиционных паев осуществляется в десятичных дробях. Дробное число, выражающее количество инвестиционных паев округляется с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, но не менее 5 знаков после запятой.</p>

<p>управления паевым инвестиционным фондом, но не менее 5 знаков после запятой.</p> <p>Держатель реестра должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.</p> <p>Помимо случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 14 Закона об инвестиционных фондах, возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда у их владельцев допускаются в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; • сложения дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; • дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; • погашения части инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 13 статьи 18 Закона об инвестиционных фондах. <p>Держатель реестра при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), должен соблюдать следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается; 	<p>Держатель реестра должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.</p> <p>Помимо случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 статьи 14 Закона об инвестиционных фондах, возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда у их владельцев допускаются в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в инвестиционные паи разных классов; • сложения дробных частей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; • дробления инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; • погашения части инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 13.1 статьи 18 Закона об инвестиционных фондах; • передачи управляющим учредителю управления всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда этого учредителя управления, находящихся в доверительном управлении и учитываемых на лицевом счете доверительного управляющего, при прекращении договора доверительного управления ценными бумагами; • погашения управляющим всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда учредителя управления, находящихся в доверительном управлении и учитываемых на лицевом счете доверительного управляющего.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг. <p>При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.</p>	<p>Держатель реестра при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), должен соблюдать следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается; • списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг. <p>При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.</p>
8.	Пункт 12.14 дополнен подпунктом 12.14.7 следующего содержания:	
		<p>12.14.7. В случае конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в инвестиционные паи такого паевого инвестиционного фонда разных классов Регистратор последовательно вносит записи о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевых счетов в отношении конвертируемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на такие лицевые счета в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определенного класса, в которые осуществляется конвертация, в день получения распоряжения управляющей компании о проведении конвертации инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.</p>
9.	П.12.15.1 изложен в следующей редакции:	
	<p>12.15.1. В целях погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда держатель реестра должен внести</p>	<p>12.15.1. В целях погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Регистратор должен внести запись о</p>

	запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и, в случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда, запись об их списании со счета неустановленных лиц.	списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и в случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда (в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления их владельцем требования об их погашении) - также запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (закрытого паевого инвестиционного фонда) со счета неустановленных лиц.
10.	П.12.15.2 изложен в следующей редакции:	
	<p>12.15.2. В случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда держатель реестра вносит записи, предусмотренные пунктом 12.15.1 Правил, либо отказывается в совершении операций в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в день получения распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение; • в сроки, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона об инвестиционных фондах, если договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра предусмотрено внесение записей, предусмотренных пунктом 4.8.1 Правил, на основании заявки на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 	<p>12.15.2. В случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда держатель реестра вносит записи, предусмотренные пунктом 12.15.1 Правил, либо отказывается в совершении операций в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в день получения распоряжения управляющей компании о погашении (частичном погашении) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение; • в сроки, указанные в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, условия которых определяются в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона об инвестиционных фондах, если договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с держателем реестра предусмотрено внесение записей, предусмотренных пунктом 4.8.1 Правил, на основании заявки на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
11.	П.12.20.4 изложен в следующей редакции:	
	<p>12.20.4. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение; 	<p>12.20.4. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;

	<ul style="list-style-type: none"> • Содержание и условия обременения ценных бумаг; • Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг; • Информация и сведения в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета, о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг; • Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги; • Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги. 	<ul style="list-style-type: none"> • Содержание и условия обременения ценных бумаг; • Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг; • Информация и сведения в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета, о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг; • Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги; • Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги; • Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если запись об обременении ценных бумаг вносится в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.
12.	П.12.23.1 изложен в следующей редакции:	
	12.23.1. Держатель реестра осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами. Запись об ограничении распоряжения	12.23.1. Держатель реестра осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами

	<p>ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения; • Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо); • Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами; • Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии). 	<p>должна включать в себя следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения; • Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо); • Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами; • Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии); • Уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если запись об ограничении распоряжения ценными бумагами вносится в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.
13.	П.14.3 изложен в следующей редакции:	
	<p>14.3. Предоставление залогодержателю информации о правах залога</p> <p>Залогодержатель, а также суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, если суду или такому органу переданы в залог ценные бумаги в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, вправе получить информацию о правах залога (сведения из реестра), содержащую следующие сведения:</p> <p>В отношении залогодержателя указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого</p>	<p>14.3. Предоставление залогодержателю информации о правах залога</p> <p>Залогодержатель, а также суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, если суду или такому органу переданы в залог ценные бумаги в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, вправе получить информацию о правах залога (сведения из реестра), содержащую следующие сведения:</p> <p>В отношении залогодержателя указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом</p>

<p>устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); • вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц); • если ценные бумаги переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в информации о правах залога указывается полное наименование соответствующего суда или органа. <p>В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или цифровых финансовых активов, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций или обладатели цифровых финансовых активов.</p> <p>В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и отчество (при наличии), если залогодателем или предыдущим залогодержателем является физическое лицо; • полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если залогодателем является 	<p>лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); • вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц); • если ценные бумаги переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в информации о правах залога указывается полное наименование соответствующего суда или органа. <p>В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или цифровых финансовых активов, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций или обладатели цифровых финансовых активов.</p> <p>В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя и отчество (при наличии), если залогодателем или предыдущим залогодержателем является физическое лицо; • полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если залогодателем является юридическое лицо; • полное наименование и ОГРН органа государственной
---	---

<p>юридическое лицо;</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если залогодателем является орган государственной власти (орган местного самоуправления). <p>В отношении заложенных ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование паевого инвестиционного фонда; • регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом; • полное наименование УК; • количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге; • номер и дата договора о залоге. <p>Отчет об обременениях ценных бумаг также должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет; • дата внесения записи; • основание внесения записи; • уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении. <p>В информации о правах залога должны также указываться все условия залога, содержащиеся в сведениях лицевого счета залогодателя.</p> <p>Информация о правах залога, предоставляемая Регистратором по запросу залогодержателя, должна содержать дату, на которую подтверждаются данные.</p> <p>Регистратор не имеет права требовать от залогодержателя предоставления и (или) возврата ранее выданной информации из реестра.</p>	<p>власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если залогодателем является орган государственной власти (орган местного самоуправления).</p> <p>В отношении заложенных ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полное наименование паевого инвестиционного фонда; • регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом; • полное наименование УК; • количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге; • номер и дата договора о залоге. <p>Отчет об обременениях ценных бумаг также должен содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет; • дата внесения записи; • основание внесения записи; • уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении; • уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, если информация предоставляется в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов. <p>В информации о правах залога должны также указываться все условия залога, содержащиеся в сведениях лицевого счета залогодателя.</p> <p>Информация о правах залога, предоставляемая Регистратором</p>
--	---

		<p>по запросу залогодержателя, должна содержать дату, на которую подтверждаются данные.</p> <p>Регистратор не имеет права требовать от залогодержателя предоставления и (или) возврата ранее выданной информации из реестра.</p>
--	--	--