

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»  
Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г.  
ОГРН 1024201467510 от 04.10.2002г.**

**Утверждено:  
Приказом Генерального директора АО «СРК»  
от «02» февраля 2026 г. № 14**

---

**(А.Ю. Алехин)**

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЁВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
(Новая редакция действует с 01.03.2026г.)**

**г. Новокузнецк 2026**

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	7
3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА .....	12
<b>3.1. Обязанности Регистратора .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2. Раскрытие информации о деятельности Регистратора .....</b>	<b>14</b>
<b>3.3. Права Регистратора.....</b>	<b>14</b>
<b>3.4. Ответственность Регистратора .....</b>	<b>15</b>
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ .....	16
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА.....	17
6. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА .....	21
<b>6.1. Данные реестра.....</b>	<b>21</b>
<b>6.2. Информация об УК.....</b>	<b>22</b>
<b>6.3. Информация о ценных бумагах .....</b>	<b>22</b>
<b>6.4. Лицевой счет зарегистрированного лица.....</b>	<b>22</b>
7. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА .....	25
7.1. Заявление-анкета зарегистрированного лица .....	25
7.2. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица/о внесении изменений в информацию лицевого счета .....	32
7.3. Распоряжение о совершении операции по лицевому счету .....	32
7.4. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг .....	37
7.5. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг .....	39
7.6. Распоряжение о передаче права залога .....	40
7.7. Распоряжение об изменении данных о заложенных ценных бумагах и условиях залога .....	40
7.8. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами и о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.....	41
7.9. Система учета входящих и исходящих документов .....	41
7.10. Регистрационный журнал .....	43
7.11. Заявление-анкета управляющей компании .....	43
7.12. Анкета управляющей организации УК.....	44
7.13. Распоряжение о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг .....	44
7.14. Распоряжение о закрытии лицевого счета .....	45
7.15. Формы иных документов .....	46
7.16. Выписка из реестра .....	46
7.17. Отчет (уведомление) об операции, проведенной по лицевому счету зарегистрированного лица.....	47
7.18. Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг .....	49
7.19. Распоряжение о проведении конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.....	49
8. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ.....	50
8.1. Общие положения .....	50
8.2. Документы для открытия счета или внесения изменения информации лицевого счета зарегистрированного лица.....	51

8.3.	Распоряжение о совершении операции и Распоряжение о предоставлении информации из реестра	51
8.4.	Письменные и иные обращения	52
9.	ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	53
10.	ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ	53
11.	ОТКАЗЫ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	54
11.1.	Основания для отказа в открытии (изменении информации) лицевого счета	54
11.2.	Основания для отказа в проведении операции по лицевому счету	57
11.3.	Основания для отказа в предоставлении информации из реестра	58
11.4.	Порядок направления уведомления об отказе в проведении операции по лицевому счету или в предоставлении информации из реестра	59
11.5.	Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам на основании распоряжения управляющей компании	60
12.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ	60
12.1.	Открытие лицевого счета (общие положения)	60
12.2.	Открытие, изменение казначейского лицевого счета управляющей компании	62
12.3.	Открытие счетов «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»	63
12.4.	Открытие лицевого счета физического лица	64
12.5.	Открытие лицевого счета юридического лица	65
12.6.	Открытие лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)	67
12.7.	Открытие депозитного лицевого счета нотариуса	68
12.8.	Открытие и ведение счета неустановленных лиц	68
12.9.	Идентификация зарегистрированных лиц в целях соблюдения требований Закона №115-ФЗ	69
12.10.	Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице	70
12.11.	Ведение счетов и порядок проведения операций (общие положения)	71
12.12.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	74
12.13.	Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	77
12.14.	Обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	79
12.15.	Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	81
12.16.	Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя/доверительного управляющего	83
12.17.	Особенности внесения записей при выдаче и обмене инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария	84
12.18.	Дробление инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	85
12.19.	Обременение ценных бумаг, ограничение распоряжения ценными бумагами, приостановление операций с ценными бумагами (общие положения)	85
12.20.	Фиксация обременений ценных бумаг, изменение условий обременения ценных бумаг, передачи права залога	87
12.21.	Передача заложенных ценных бумаг	90
12.22.	Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг	91
12.23.	Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, снятие ограничения распоряжения ценными бумагами	92

12.24.	Блокирование, прекращение блокирования операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами .....	94
12.25.	Приостановление операций, возобновление операций .....	94
12.26.	Особенности совершения операций на основании электронных документов .....	95
12.27.	Объединение лицевых счетов в реестре .....	98
12.28.	Закрытие лицевого счета .....	98
12.29.	Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.....	99
12.30.	Внесение записи об отмене блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.....	100
12.31.	Порядок исполнения операций и предоставления информации из реестра в отношении закрытого лицевого счета.....	101
12.32.	Особенности открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по такому счету .....	101
12.33.	Особенности открытия депозитного лицевого счета суду и совершения операций по такому счету	102
12.34.	Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов .....	103
12.35.	Особенности совершения операции в случае передачи прав на ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу .....	103
12.36.	Особенности фиксации ограничения прав покупателя по договору репо, порядок фиксации прекращения действия такого ограничения .....	103
12.37.	Внесение записи о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу .....	105
13.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ .....	105
13.1.	Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора.....	105
13.2.	Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки предыдущего держателя реестра .....	106
13.3.	Действия Регистратора в случае выявления несоответствия количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг .....	107
14.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	107
14.1.	Общие положения .....	107
14.2.	Предоставление информации зарегистрированному лицу .....	108
14.3.	Предоставление залогодержателю информации о правах залога.....	109
14.4.	Способы направления информации.....	110
14.5.	Предоставление информации УК .....	111
14.6.	Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусу .....	113
14.7.	Предоставление информации нотариусу.....	113
14.8.	Предоставление информации номинальному держателю .....	114
14.9.	Порядок рассмотрения обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг	114
14.10.	Порядок и сроки предоставления сведений, указанных в пункте 5.2 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг .....	116

15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ .....	118
16. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ .....	120
<b>16.1. Требования к оформлению документов .....</b>	<b>120</b>
<b>16.2. Требования к оформлению доверенностей .....</b>	<b>120</b>
<b>16.3. Сроки внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром.....</b>	<b>121</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – Правила) регламентируют деятельность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Правила определяют процедуру открытия лицевых и иных счетов Регистратором, перечень, порядок и сроки внесения учетных записей, порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с ценными бумагами, порядок и сроки предоставления информации Регистратором. Правила содержат иные положения, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Федеральным законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее – Закон об инвестиционных фондах), Федеральным законом от 07.12.2011 г. №414-ФЗ "О центральном депозитарии" (далее – Закон о Центральном депозитарии), Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон №115-ФЗ), нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), в том числе Положением Банка России от 29.06.2022 г. №799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги" (далее - Положение 799-П), Положением Банка России от 27.12.2016 №572-П "О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" (далее – Положение №572-П), и другими нормативными актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Требования Правил распространяются на все реестры владельцев инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, обслуживаемые Акционерным обществом «Специализированный регистратор «КОМПАС», и обязательны к применению в Центральном офисе, во всех обособленных подразделениях Регистратора, управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв.

Взаимные права и обязанности Регистратора и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов регламентируются договорами на ведение реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Правила являются обязательными для соблюдения всеми сотрудниками Регистратора, включая его обособленные подразделения, а также лицами, обращающимися к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Регистратор обязан по требованию зарегистрированных лиц, управляющей компании, трансфер-агента и любых других заинтересованных лиц представить им для ознакомления Правила, а также изменения и дополнения к ним. Действующие Правила, все изменения и дополнения в действующие Правила и приложения к ним размещаются на официальном сайте Регистратора [www.zao-srk.ru](http://www.zao-srk.ru). Копии настоящих Правил хранятся в Центральном офисе и обособленных подразделениях Регистратора и предоставляются для

ознакомления всем заинтересованным лицам. Оригинал Правил хранится в архиве Регистратора.

При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, а также при их отмене (не применении) в Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и введения в действие соответствующих изменений и дополнений Правила действуют в части, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Отмененные нормы правовых актов Российской Федерации не применяются Регистратором с момента их официальной отмены.

В Правила в одностороннем порядке могут быть внесены изменения и дополнения. Правила, все изменения и дополнения к Правилам утверждаются Приказом Генерального директора, информация о внесении изменений и дополнений в Правила раскрывается заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора [www.zao-srk.ru](http://www.zao-srk.ru) не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты вступления их в силу.

Сведения, указание которых предусмотрено настоящими Правилами в документах, предоставляемых Регистратору (анкеты, распоряжения и т.д.), но указание которых в соответствующих документах не является обязательным согласно Положению № 799-П или иным нормативным правовым актам, регулирующим ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, являются рекомендуемыми.

## **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения.

**Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв (Агент)** – лицо, осуществляющее приём заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паёв на основании договора с управляющей компанией. На основании договора поручения или агентского договора с Регистратором агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев вправе осуществлять сбор документов, необходимых для совершения операций, связанных с переходом права собственности на инвестиционные паи, проводить идентификацию лиц, подающих указанные документы, а также заверять и передавать выписки и информацию из реестра владельцев инвестиционных паев, которые получены от Регистратора. Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев могут быть только специализированные депозитарии, операторы финансовых платформ, профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и иностранные страховые организации, а также негосударственные пенсионные фонды.

**Базовые стандарты** – базовые стандарты, регулирующие деятельность Регистратора и утвержденные Банком России в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

**Виды лицевых счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, ведение которых осуществляет Регистратор:**

- лицевой счет владельца ценных бумаг, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- лицевой счет доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном

управлении;

- лицевой счет номинального держателя, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- депозитный лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский лицевой счет, открываемый управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, по которому осуществляется учет прав управляющей компании на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, приобретенные управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария.

Лицевые счета нотариусов, открытые ранее, признаются депозитными лицевыми счетами.

Открытие и ведение лицевых счетов залогодержателя не осуществляется. Факт обременения ценных бумаг фиксируется по лицевым счетам владельцев таких ценных бумаг или по лицевым счетам доверительного управляющего путем внесения соответствующей записи.

#### **Виды счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги:**

- счет неустановленных лиц.

Для целей ведения одного реестра открывается один счет неустановленных лиц. В случае внесения записи по лицевому счету о списании ценных бумаг или счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги (кроме погашения инвестиционных паёв или обмена инвестиционных паёв), и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет Регистратор зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

Открытые ранее счета "ценные бумаги неустановленных лиц" признаются счетами неустановленных лиц.

Для учета количества инвестиционных паёв, которые могут быть выданы, используются счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги – "Выдаваемые инвестиционные паи" и "Дополнительные инвестиционные паи". Внесение информации о количестве выдаваемых инвестиционных паёв и дополнительных инвестиционных паёв осуществляется Регистратором на основании Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/Изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом или при совершении операций выдачи и погашения инвестиционных паёв.

**Встречные распоряжения** – два распоряжения, содержащие уникальный идентификационный номер (референс) и другие данные: распоряжение номинального держателя центрального депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и распоряжение иного зарегистрированного лица о зачислении на лицевой счет этого лица ценных бумаг, списываемых с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (списании с лицевого счета этого лица ценных бумаг, предназначенных для зачисления на

лицевой счет номинального держателя центрального депозитария).

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

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

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

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

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

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

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

инвестиционным фондом.

**Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда** удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в случаях, предусмотренных Законом об инвестиционных фондах, право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев и, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, право на получение такого дохода.

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

**Лицевой счет** – учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах. Лицевой счет имеет присвоенный ему при открытии Регистратором уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), состоящий из цифр.

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

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

**Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

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

**Регистрационный журнал** – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, обо всех проведенных Регистратором операциях.

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

Реестр владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда далее именуется реестр.

**Регистратор** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании договора с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, и имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра. В настоящих Правилах «Регистратором» именуется Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПИАС».

**Специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда** – депозитарий, осуществляющий деятельность по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по осуществлению контроля за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда на основании лицензии специализированного депозитария.

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

**Уполномоченное лицо биржевого паевого инвестиционного фонда** – лицо, уполномоченное управляющей компанией фонда, от которого владельцы инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда вправе требовать покупки имеющихся у них инвестиционных паев или продажи им инвестиционных паев этого фонда, и наименование которого указано в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом.

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

**Уполномоченный представитель:**

- должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лицо, уполномоченное физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законный представитель зарегистрированного лица (родитель, усыновитель, опекун, попечитель);
- должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудник судебных, правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре и (или) предоставления информации из реестра.

**Управляющая компания (УК)** – лицо, осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным фондом.

**Финансовая услуга** – оказываемая Регистратором услуга по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр, и предоставлению информации из таких реестров.

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

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

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

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

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА**

#### **3.1. Обязанности Регистратора**

При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

- Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Правил, законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России.
- Информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав.
- Предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету.
- Незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
- Исполнять операции по лицевым счетам в реестре и предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
- Проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России. Регистратор проводит операции, связанные с выдачей, погашением и обменом инвестиционных паёв, на основании распоряжения УК, если иное не предусмотрено договором Регистратора и УК, федеральными законами и нормативными актами Банка России.
- Раскрывать сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на официальном интернет - сайте Регистратора. Режим работы агентов и УК, требует самостоятельного уточнения путем обращения непосредственно к таким лицам.
- Принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами.
- Устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.

- Осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.

- Каждый рабочий день осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя центрального депозитария.

- Использовать программное обеспечение для ведения реестров владельцев ценных бумаг, не допускающее возможность возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

- Использовать программное обеспечение для ведения реестров владельцев ценных бумаг, не допускающее возможность расхождения в любой момент времени количества, категории (типа), вида, регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

- Соблюдать установленный нормативными правовыми актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с УК.

- Предоставлять информацию из Реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

- Хранить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, не менее 5 лет с даты прекращения действия договора с УК.

- Обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

- Составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию УК или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами.

- Использовать при взаимодействии с УК, со специализированным депозитарием, с Агентом, номинальными держателями документы в электронной форме, подписанные электронной подписью. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия.

- Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и Базовыми стандартами.

- В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан:

- незамедлительно опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве;

- обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством. Записи об учете прав на ценные бумаги не имеют силы с момента утраты учетных записей Регистратором и до дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении данных учета прав;

- опубликовать информацию о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, на основании решения суда.

- Регистратор несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Регистратора.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из Реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

Регистратор не несет ответственность в случае предоставления информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного Реестра.

Регистратор возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) Регистратора. Основания, порядок и размер возмещаемых убытков определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор принимает меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора.

### **3.2. Раскрытие информации о деятельности Регистратора**

Регистратор раскрывает информацию в составе, объеме, порядке и сроки, предусмотренные Указанием Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.zao-srk.ru](http://www.zao-srk.ru).

Регистратор предоставляет получателям финансовых услуг информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, в порядке, предусмотренном Базовым стандартом.

### **3.3. Права Регистратора**

Регистратор имеет право:

- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;

- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;

- уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра вследствие прекращения паевого инвестиционного фонда хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения или невозможности УК принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре;

- в случае расторжения (прекращения) договора на ведение реестра и обеспечения УК своевременной передачи документов и информации Реестра новому держателю реестра уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов, если по истечении 5 лет УК не обеспечит передачу документов и информации Реестра;

- требовать предоставление от зарегистрированных лиц, УК и Агентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Законом №115-ФЗ.

Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами;

- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами при внесении записи в Реестр или получении информации из Реестра;

- отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим Регистратором (УК);

- совершать сделки с паями паевых инвестиционных фондов, реестр владельцев которых Регистратор ведет;

- требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра;

- совершать операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, устанавливая обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра.

### **3.4. Ответственность Регистратора**

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе обеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необоснованный отказ Регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

Регистратор не несет ответственности за возможную утрату документов, содержащих информацию из реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтовой связью по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

Регистратор не несет ответственности за возможное разглашение документов и информации размещенных в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица, в случае нарушения этим зарегистрированным лицом требований к конфиденциальности таких документов и информации при использовании соответствующего информационного ресурса.

#### 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

Основанием для ведения Регистратором реестра владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда является заключенный между Регистратором и УК договор на ведение реестра.

В договоре на ведение реестра должны быть определены все условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Договор на ведение реестра должен предусматривать право УК и Регистратора на одностороннее расторжение договора, а также порядок и условия передачи реестра другому Регистратору и возмещения Регистратору расходов, связанных с передачей реестра.

УК, поручившая ведение реестра Регистратору, если это предусмотрено договором на ведение реестра, вправе выполнять часть функций Регистратора в отношении инвестиционных паев, управляемых этой УК, а именно:

- принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, отчёты, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

УК, выполняющая по договору часть функций Регистратора обязана:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в Реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций Регистратора;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

Течение срока внесения записей в реестр (срока для отказа во внесении записей в реестр) начинается с даты получения УК документов для проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, переданных Регистратору УК при заключении договора на ведение реестра, УК обязана предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений.

УК обязана предоставить Регистратору уведомление о факте предоставления УК документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

УК обязана предоставлять Регистратору заверенные УК копии или выписки из документов в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания или назначения единоличного исполнительного органа в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

В случае несвоевременного предоставления УК указанных документов, Регистратор не несет ответственности за возможные нарушения законодательства, связанные с этим фактом.

УК обязана незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица УК.

В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор передает указанному УК держателю реестра Реестр, составленный на дату прекращения договора в соответствии с действующим законодательством, и документы, связанные с ведением Реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются нормативными актами Банка России. Все выписки, выданные Регистратором после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.

После прекращения действия договора на ведение реестра совершение операций по лицевым и иным счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения Реестра на основании договора.

В случае заключения договора на ведение реестра с УК, а также в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с УК и передачи Реестра другому держателю реестра, Регистратор уведомляет об этом Банк России в порядке и сроки, установленными Банком России.

Регистратор может предоставлять УК информацию о лице, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением данной УК, а также информацию о количестве ценных бумаг на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения УК требований законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

Регистратор вправе отказать УК в предоставлении информации из реестра в том случае, если УК не предоставила в установленном порядке Регистратору документ, подтверждающий полномочия лица (доверенность), с образцом подписи лица, подписавшего запрос на предоставление информации, или обратившемся за предоставлением информации лично, а также в случае, если у Регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов.

Регистратор отказывает УК в предоставлении информации, если предоставление запрашиваемой УК информации нарушает требования законодательства Российской Федерации, включая требования Закона о рынке ценных бумаг, Закона об инвестиционных фондах.

## **5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА**

**5.1.** Порядок заключения и расторжения договора на ведение реестра, процедуры приема и передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, порядок хранения реестра и документов, связанных с ведением реестра, после прекращения

договора на ведение реестра, в случаях необеспечения УК своевременной передачи документов, связанных с ведением реестра, определены действующими нормативными правовыми актами, Правилами и внутренними документами Регистратора.

При заключении договора на ведение реестра УК обязана предоставить Регистратору заверенную УК или удостоверенную нотариусом копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор на ведение реестра.

**5.2.** Передающая сторона (прежний держатель реестра) обязана передать Регистратору следующие документы, связанные с ведением реестра:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр. Регистратор имеет право потребовать также Список на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

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

- анкеты УК, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

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

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

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

- заявки на приобретение инвестиционных паев или их копии, предусматривающие, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом включении денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда (при наличии), а также заявки на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев, неисполненные на дату передачи реестра;

- копии зарегистрированного устава УК (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, при наличии) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и/или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для УК, зарегистрированных до 01.07.2002, заверенные нотариусом или регистрирующим органом;

- заверенные УК копии документов, свидетельствующих об избрании/назначении лица, действующего от имени УК без доверенности;

- документы и информацию, принятые держателем реестра, передающим реестр, от депозитариев в соответствии с требованиями Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" (при наличии).

**5.3.** Документы принимаются Регистратором в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России.

Копии документов на бумажных носителях заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

Документы, составленные в электронной форме, по требованию Регистратора передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим Реестр, и Регистратором.

**5.4.** Регистратор, принявший реестр и документы, связанные с ведением реестра, от предыдущего держателя реестра, приступает к ведению реестра и осуществляет прием документов для проведения Операций, в день предоставления Регистратору вступивших в силу изменений в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра, или в день их вступления в силу, в зависимости от того, какое событие наступит позднее.

Регистратор, принявший реестр и документы, связанные с ведением реестра, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), вправе не проводить операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После подписания акта приема-передачи реестра Регистратор в течение рабочего дня проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц. Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете

неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных ст. 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае несовпадения указанных данных Регистратор оформляет соответствующий акт, который направляет в адрес УК в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

УК обязана в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с указанным актом осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.

Регистратор устраняет несоответствия на основании документов, предоставленных УК.

**5.5.** При формировании паевого инвестиционного фонда Регистратору предоставляются следующие документы:

- анкета УК (документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью УК);
- приложения к анкете УК о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (оригинал, может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью УК);
- опросный лист УК (оригинал, может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью УК);
- копия зарегистрированных/согласованных со специализированным депозитарием Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенная УК (документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью УК);
- копии зарегистрированного устава УК (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, при наличии) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и/или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, заверенные нотариусом или регистрирующим органом (документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- заверенные УК копии документов, свидетельствующих об избрании/назначении лица, действующего от имени УК без доверенности.

Вышеперечисленные документы, предоставляются, если они не предоставлялись Регистратору ранее.

Документы УК должны соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для документов, предоставляемых Регистратору для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц.

**5.6.** Анкета УК должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 7.11. настоящих Правил.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа УК переданы другому юридическому лицу, УК предоставляет Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 7.12 настоящих Правил, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица. Образец подписи лица, указанного в анкетных данных юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа УК, должен быть сделан в присутствии работника держателя реестра (УК/Агента), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником. Указанные требования не применяются в следующих случаях:

- в анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1;

- в анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для физических лиц и иностранных юридических лиц;

- в случаях, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П, - для физических лиц и иностранных юридических лиц.

Если анкета УК или карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа УК не передана Регистратору предыдущим Регистратором, УК предоставляет Регистратору анкету УК или анкету УК и анкету управляющей организации УК не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

При изменении данных, содержащихся в анкете УК (анкете управляющей организации УК), УК обязана предоставить Регистратору вновь заполненную анкету УК и/или анкету управляющей организации УК, а также документы, подтверждающие соответствующие изменения, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения.

**5.7.** Передача реестра и документов, связанных с его ведением, от Регистратора к новому держателю реестра, указанному УК, осуществляется в случае прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного УК и Регистратором.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА**

### **6.1. Данные реестра**

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц. В реестре должна содержаться информация: об УК, о Регистраторе и его обособленных подразделениях, о паевых инвестиционных фондах,

реестры владельцев которых ведёт Регистратор; о зарегистрированных лицах, виде, количестве ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам. Деятельность по ведению реестра включает: ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц, а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги; ведение учета ценных бумаг на казначейском лицевом счете УК; ведение регистрационного журнала отдельно по каждому паевому инвестиционному фонду; хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр; учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр; осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.

## **6.2. Информация об УК**

В реестре должна содержаться следующая информация об УК: полное наименование; краткое наименование; наименование государственного органа, осуществившего регистрацию УК; номер и дата государственной регистрации УК; место нахождения, почтовый адрес; размер уставного (складочного) капитала; номера телефона, факса; сведения о руководителе исполнительного органа УК; идентификационный номер налогоплательщика.

## **6.3. Информация о ценных бумагах**

В реестре должна содержаться следующая информация об инвестиционных паевых инвестиционных фондах: вид ценной бумаги, номер и дата регистрации Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## **6.4. Лицевой счет зарегистрированного лица**

**6.4.1.** Лицевые и иные счета могут открываться без одновременного зачисления на них ценных бумаг. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты предоставления заявления-анкеты об открытии лицевого счета и/или иных документов, на основании которых открывается лицевой счет в реестре.

**6.4.2.** Лицевые счета открываются на основании заявления-анкеты лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии предоставления Регистратору документов, предусмотренных пунктом 12.1. Правил, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

**6.4.3.** Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги регистратору должно быть предоставлено заявление-анкета, содержащее анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

**6.4.4.** Открытие лицевого счета осуществляется без представления анкеты на основании заявления об открытии лицевого счета с указанием перечня названий паевых инвестиционных фондов, в реестрах владельцев ценных бумаг которых требуется открыть лицевой счет, если анкетные данные представлялись ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида. В таком случае анкетные данные, содержащиеся в ранее предоставленных документах, должны быть актуальными на дату предоставления заявления об открытии лицевого счета.

В одном заявлении об открытии лицевого счёта и анкете зарегистрированного лица могут быть указаны наименования паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной УК. Указание в одном заявлении наименований паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением разных УК не допускается.

Другие документы, необходимые для открытия лицевых счетов одному и тому же

лицу в нескольких реестрах, относящихся к одной УК, также могут быть представлены в одном экземпляре.

Если лицевые счета одному и тому же лицу в нескольких реестрах открыты на основании документов, представленных в одном экземпляре, и впоследствии один или несколько из таких реестров передаются новому держателю реестра, а другие один или несколько из таких реестров продолжает вести Регистратор, то новому держателю реестра передаются заверенные Регистратором копии документов, на основании которых одному и тому же лицу открыты лицевые счета в нескольких реестрах.

По желанию лица, требующего открытия одновременно нескольких лицевых счетов, допускается предоставление заявлений-анкет (и/или иных документов, необходимых для открытия лицевого счета) по числу реестров владельцев ценных бумаг, в которых Регистратору надлежит внести записи об открытии лицевых счетов. В таких случаях при передаче реестра другому держателю реестра передаются оригиналы заявлений-анкет (и/или иных документов, необходимых для открытия лицевого счета).

Аналогичный порядок действует при изменении информации лицевых счетов одного и того же лица в нескольких реестрах

**6.4.5.** В случае обмена по решению УК всех инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, подлежащие обмену, на дату обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, без заявлений-анкет указанных лиц и без представления держателю реестра документов, предусмотренных Правилами для открытия лицевых счетов.

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с настоящим пунктом является центральный депозитарий, но в соответствующем реестре ему в соответствии с действующим законодательством не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, ему открывается лицевой счет номинального держателя.

**6.4.6.** В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов осуществляется Регистратором без заявлений-анкет лиц, которым открываются лицевые счета,

подписанных такими лицами или их представителями, и без предоставления иных документов, необходимых для открытия лицевых счетов. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

Если список депонентов номинального держателя депозитария, в отношении которого принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, не содержит сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов, Регистратором зачисляются ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

Если в таком списке депонентов лицом, которому должен быть открыт лицевой счет, является номинальный держатель, при этом в соответствующем Реестре в соответствии с Законом о Центральном депозитарии не может быть открыт лицевой счет номинального

держателя, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

Если в таком списке депонентов лицо, которому должен быть открыт лицевой счет, является номинальный держатель, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Закона о рынке ценных бумаг, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

Регистратор приостанавливает операции с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая плата установлена держателем реестра.

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

**6.4.7.** Держатель реестра не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компанией прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, должен изменить казначейский лицевой счет, открытый держателем реестра управляющей компании, которая передает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на лицевой счет владельца указанной управляющей компании.

**6.4.8.** Держатель реестра не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компании прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компанией, должен изменить лицевой счет владельца управляющей компании, которая принимает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на казначейский лицевой счет указанной управляющей компании.

**6.4.9.** Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать: данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица; информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций; список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

**6.4.10.** В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счет неустановленных лиц.

Регистратор также открывает счет неустановленных лиц в иных случаях, когда установлена обязанность Регистратора по зачислению ценных бумаг на такой счет.

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению УК, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или действующими нормативными актами.

В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они

были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

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

**6.4.11.** Казначейский лицевой счет УК открывается для зачисления ценных бумаг, приобретённых УК при формировании паевого инвестиционного фонда в случаях, предусмотренных Законом об инвестиционных фондах на основании заявления уполномоченного представителя УК.

**6.4.12.** Доверительному управляющему в реестре открывается лицевой счет доверительного управляющего. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, может осуществляться на одном лицевом счете доверительного управляющего. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании Распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Учет ценных бумаг, принадлежащих самому доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Учредитель доверительного управления включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если сведения об учредителе управления как лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предоставлены управляющим Регистратору в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

**6.4.13.** В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), Регистратор открывает учредителю управления (выгодоприобретателю) лицевой счет владельца ценных бумаг.

Указанный счет открывается по заявлению доверительного управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем заявления, содержащего анкетные данные.

Регистратор блокирует операции с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

## **7. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

### **7.1. Заявление-анкета зарегистрированного лица**

Заявление-анкета зарегистрированного лица заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкетные данные с

использованием букв латинского алфавита.

Заявление-анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

Заявление-анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица.

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должно быть представлено заявление-анкета, содержащее измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения. В этом случае к форме и содержанию заявления-анкеты о внесении изменений в информацию лицевого счета, а также к порядку его подписания и предоставления предъявляются такие же требования, которые предъявляются в случае открытия лицевого счета.

Допускается внесение изменений в информацию лицевых счетов, открытых зарегистрированному лицу в разных Реестрах паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного заявления-анкеты и одного комплекта документов, подтверждающих изменения. В таком случае Регистратору вместе с заявлением-анкетой и одним комплектом документов, подтверждающих изменения, должно быть предоставлено соответствующее Заявление о внесении изменений в информацию лицевого счета, в котором должны быть перечислены полные наименования паевых инвестиционных фондов, в Реестрах которых Регистратором должны быть внесены записи в учетные регистры, содержащие сведения, указанные в заявлении-анкете.

Допускается внесение изменений в информацию лицевых счетов, открытых зарегистрированному лицу в разных Реестрах паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет Регистратор, без предоставления заявления-анкеты и комплекта документов, подтверждающих изменения. В этом случае у Регистратора должны быть заявление-анкета или анкета зарегистрированного лица, а также иные документы с актуальными данными такого лица, ранее предоставленными для открытия счета/внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица. В таком случае Регистратору должно быть предоставлено соответствующее Заявление о внесении изменений в информацию лицевого счета, в котором должны быть перечислены полные наименования паевых инвестиционных фондов, в Реестрах которых Регистратором должны быть внесены записи в учетные регистры, содержащие сведения, указанные в заявлении-анкете.

**7.1.1. Заявление-анкета физического лица** должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство (подданство) либо указание, что физическое лицо является лицом без гражданства;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
  - дата и место рождения;
  - адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
  - адрес электронной почты (при наличии);

- номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1, 2.27.2, 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П).

В заявлении-анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет может не содержаться образец его подписи.

Заявление-анкета может не содержать образец подписи лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І.

- Заявление - анкета представлены в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

**7.1.2.** В заявлении-анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет, помимо информации, указанной в пункте 7.1.1. Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи законного представителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1, 2.27.2, 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П).

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в заявление-анкету, если несовершеннолетнее физическое лицо, которому открывается лицевой счет, представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

**7.1.3.** В заявлении-анкете зарегистрированного физического лица, признанного недееспособным, либо дееспособность его ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна/попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна/попечителя, наименование органа, выдавшего этот документ, и код

подразделения (при наличии);

- реквизиты акта о назначении опекуна/попечителя;
- образец подписи опекуна/попечителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1, 2.27.2, 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П).

**7.1.4. Заявление-анкета юридического лица** должно содержать следующие сведения:

- полное наименование;
- сокращенное наименование юридического лица (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, и дата государственной регистрации юридического лица или дата присвоения такого номера юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- адрес в пределах места нахождения юридического лица;
- почтовый адрес юридического лица;
- номер телефона (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П, а также для иностранного юридического лица - за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П);
- образец оттиска печати юридического лица - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения №799-П);
- сведения о банковских реквизитах для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

Заявление-анкета может не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- Регистратору предоставлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.
- Заявление - анкета представлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям,

предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

- Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкетные данные должны содержать сведения об управляющей организации юридического лица, в том же объеме, что и в отношении самого юридического лица, которому открывается лицевой счет.

**7.1.5. Заявление-анкета доверительного управляющего**, помимо информации, указанной в пунктах 7.1.1 или 7.1.4 настоящих Правил, должно содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

В случае если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, заявление-анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

Если заявление-анкета предоставляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего – юридического лица, рекомендуется в заявлении-анкете указать, является ли доверительный управляющий профессиональным участником рынка ценных бумаг.

**7.1.6. Заявление-анкета нотариуса** должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
- дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- номер телефона (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- образец подписи нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных

подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П).

- образец оттиска печати нотариуса (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения №799-П);

- сведения о банковских реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете нотариуса.

Заявление-анкета может не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- Регистратору предоставлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

- Заявление - анкета представлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

- Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

**7.1.7. Заявление-анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должно содержать следующие сведения:**

- сведения о том, что владельцем ценных бумаг является Российская Федерация (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) в лице уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

- полное наименование;
- основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- адрес в пределах места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона(при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России),

основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (далее - государственная должность). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);

- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П);

- наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии);

- образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения №799-П);

- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

Заявление-анкета может не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

- Заявление и (или) анкета представлены в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

- Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

**7.1.8. Заявление-анкета залогодержателя** должно соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 7.1. настоящих Правил, и содержать сведения, предусмотренные пунктами 7.1.1. – 7.1.7. настоящих Правил (в зависимости от того, кто является залогодержателем).

К порядку подписания и предоставления заявления-анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления заявления-анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого

счета.

**7.1.9. Заявление-анкета инвестиционного товарищества** должно содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, предусмотренные пунктами 7.1.1. – 7.1.7 настоящих Правил (в зависимости от того, что применимо), а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

**7.1.10.** Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

**7.1.11.** Заявление-анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении-анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

**7.2. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица/о внесении изменений в информацию лицевого счета**

Заявление об открытии лицевого счета/о внесении изменений в информацию лицевого счета должно быть составлено в письменной форме, подписанной зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

**7.3. Распоряжение о совершении операции по лицевому счету**

**7.3.1.** Распоряжение о совершении операции (далее – Распоряжение) зарегистрированного лица, управляющей компании паевого инвестиционного фонда должно содержать следующие сведения:

- 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 уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- 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.

**7.3.2.** Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги или Распоряжение о передаче ценных бумаг (за исключением Распоряжения о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;
- Количество ценных бумаг, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения;
- Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя;
- Информацию о цене сделки и о форме оплаты ценных бумаг (заполняется в целях выполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»).

**7.3.3.** Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1-7.3.2 настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер.

Распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Распоряжения, указанные в настоящем пункте, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на

лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1-7.3.2 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

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

**7.3.4.** Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номера (коды) лицевых счетов, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.
- Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет, указанный в абз.2 настоящего пункта Правил, либо порядок его определения.
- Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

**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:

- 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.
- Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

**7.3.6.** Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о дроблении (консолидации) ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1. настоящих Правил, должно содержать коэффициент дробления.

**7.3.7.** Распоряжение об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда помимо сведений, предусмотренных п. 7.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц,

по которым держатель реестра должен внести записи о списании обмениваемых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок их определения.

- Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих списанию с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, указанных в настоящем пункте, либо порядок его определения.

- Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, либо порядок их определения.

- Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанный в настоящем пункте, либо порядок его определения.

- Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

**7.3.8.** Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда об обмене всех инвестиционных паёв по решению управляющей компании должно содержать:

- Сведения, предусмотренные пунктом 7.3.1 настоящих Правил в отношении присоединяемого паевого инвестиционного фонда.

- Сведения, предусмотренные пунктом 7.3.1 настоящих Правил в отношении паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение.

- Коэффициент конвертации, либо порядок его определения.

- Дату, в которую держатель реестра должен провести операции по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, либо порядок ее определения.

**7.3.9.** Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным физическим лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. От имени юридического лица Распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица, и образец подписи которого содержится в заявлении-анкете или анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица.

Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Распоряжение.

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

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

подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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

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

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

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

В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, или представителем залогодержателя.

В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса в распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

**7.3.10.** Распоряжение управляющей компании подписывается Уполномоченным представителем УК.

Распоряжение управляющей компании о дроблении инвестиционных паёв или обмене всех инвестиционных паёв по решению управляющей компании должно быть подписано Уполномоченным представителем управляющей компании. Требования пункта 7.3.9. Правил в данном случае не применяются.

**7.3.11.** Распоряжение может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии

уполномоченного лица Регистратора (Агента, УК) осуществляющего прием документов для совершения операций, или

- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариусом, или

- Регистратору представлен оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

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

**7.3.12.** Если в предоставленном распоряжении о совершении операции содержится информация, предусмотренная настоящим пунктом 7.3. Правил, но при этом распоряжение отличается от формы распоряжения, опубликованной на сайте Регистратора в сети интернет, Регистратор обязан принять такое распоряжение к исполнению.

#### **7.4. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг**

**7.4.1.** Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1. Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг;

- Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об их обременении;

- Основание для обременения ценных бумаг;

- Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг;

- Дата, в которую держатель реестра должен провести операцию по фиксации обременения ценных бумаг, если возможность указания такой даты в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг предусмотрена правилами ведения реестра.

**7.4.2.** В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

**7.4.3.** В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг. В этом случае в распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

**7.4.4.** В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг могут быть указаны следующие условия обременения ценных бумаг:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

- залог распространяется на количество ценных бумаг, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, примечание: если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, зачисляемые на лицевой счет залогодателя в реестре, ведение которого осуществляет Регистратор (далее в настоящем абзаце – "дополнительные ценные бумаги"), то залог распространяется на дополнительные ценные бумаги и Регистратор вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя (абзац второй пункта 6 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг);

- об осуществлении залогодержателем всех или некоторых прав, принадлежащих залогодателю и удостоверенных заложенными ценными бумагами, а именно:

- залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на получение доходов по заложенным ценным бумагам, право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), или

- залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), кроме права на получение доходов по заложенным ценным бумагам, или

- залогодержатель осуществляет некоторые права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (указать, какие именно права);

- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг может быть указан срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества, а также должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

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

**7.4.5.** Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано Залогодателем и Залогодержателем или их уполномоченными представителями.

**7.4.6.** В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

**7.4.7.** Если в предоставленном распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг содержится информация, предусмотренная пунктом 7.4. настоящих Правил, но при этом распоряжение отличается от формы распоряжения, опубликованной на сайте Регистратора в сети интернет, Регистратор обязан принять такое распоряжение к исполнению.

#### **7.5. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг**

Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1. Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг;
- Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения;
- Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано Залогодателем и Залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Если в предоставленном распоряжении о прекращении обременения ценных бумаг содержится информация, предусмотренная настоящим пунктом 7.5 Правил, но при этом распоряжение отличается от формы распоряжения, опубликованной на сайте Регистратора в сети интернет, Регистратор обязан принять такое распоряжение к исполнению.

#### **7.6. Распоряжение о передаче права залога**

В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя на основании распоряжения о передаче права залога, в котором должны содержаться сведения о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг, а также следующие данные:

1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:

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

2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- количество ценных бумаг;
- полное или краткое название паевого инвестиционного фонда;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

Если в предоставленном распоряжении о передаче права залога содержится информация, предусмотренная пунктом 7.5 настоящих Правил, но при этом распоряжение отличается от формы распоряжения, опубликованной на сайте Регистратора в сети интернет, Регистратор обязан принять такое распоряжение к исполнению.

#### **7.7. Распоряжение об изменении данных о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

7.6.1. Распоряжение об изменении данных о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать все сведения, предусмотренные 7.4.1 настоящих Правил, а также следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг;
- Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется;
- Содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

#### **7.8. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами и о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами**

Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

- 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.

Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета (номера (коды) лицевых счетов), по которому (которым) держатель реестра должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, либо порядок его (их) определения.
- 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.

#### **7.9. Система учета входящих и исходящих документов**

Система учета входящих и исходящих документов - учетный регистр, содержащий информацию обо всех поступающих к Регистратору документах, а также обо всех формируемых им при осуществлении деятельности по ведению реестра документах.

**Входящие документы** – документы, поступающие к Регистратору, к которым относятся документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также поступающие

документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или УК.

**Исходящие документы** – документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра, к которым относятся отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы.

В учетной системе документации Регистратора должны содержаться следующие записи в отношении каждого входящего документа:

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

В учетной системе документации Регистратора должны содержаться следующие записи в отношении каждого сформированного исходящего документа, подлежащего передаче:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
  - адресата, которому направлен (вручен) документ;
  - дату и время внесения записи в систему учета документов;
  - фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Система учета входящих и исходящих документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

В случаях, когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, система учета документов должна отражать взаимосвязь таких документов.

#### **7.10. Регистрационный журнал**

Регистрационный журнал – учетный регистр, содержащий информацию об открытии (закрытии) лицевых или иных счетов, о внесении каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

Регистрационный журнал содержит следующие данные:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- иные сведения, необходимые Регистратору (при необходимости).

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях с указанием помимо вышеуказанной информации также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

#### **7.11. Заявление-анкета управляющей компании**

Заявление-анкета управляющей компании должно соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для документов и сведений, представляемых для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Заявление-анкета управляющей компании должно содержать следующие данные:

- полное наименование паевого инвестиционного фонда;

- полное наименование УК;
- сокращенное наименование УК (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- адрес в пределах места нахождения;
- почтовый адрес УК;
- номер телефона (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени УК, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени УК (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П).

- образец оттиска печати УК - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения №799-П).

#### **7.12. Анкета управляющей организации УК**

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа УК переданы другому юридическому лицу (управляющей организации), то анкета управляющей организации УК должна содержать следующие данные:

- полное наименование УК;
- полное наименование управляющей организации УК;
- сокращенное наименование управляющей организации УК (при наличии);
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения управляющей организации;
- идентификационный номер налогоплательщика управляющей организации;
- адрес в пределах места нахождения управляющей организации;
- почтовый адрес управляющей организации;
- номер телефона (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П).

- образец оттиска печати управляющей организации - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.3 пункта 2.27 Положения №799-П).

#### **7.13. Распоряжение о предоставлении информации из реестра владельцев**

## ценных бумаг

Распоряжение о предоставлении информации должно содержать следующие данные:

- полное наименование паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование УК;
- 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), если распоряжение 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 распоряжение предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

• полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если распоряжение предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).

- указания Регистратору в отношении запрашиваемой информации.
- способ получения запрашиваемой информации.
- подпись лица, подавшего распоряжение..

Регистратором могут быть предоставлены сведения о ценных бумагах и операциях, совершенных предыдущим держателем реестра, до даты начала ведения соответствующего реестра Регистратором, при наличии у Регистратора такой информации, полученной при приеме реестра и документов, связанных с его ведением, от предыдущего держателя реестра к Регистратору.

Регистратор не несет ответственность в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным Регистратором от предыдущего держателя реестра.

Распоряжение о предоставлении информации должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подписания распоряжения о совершении операции.

Распоряжение о предоставлении информации должно быть предоставлено Регистратору способом, определенным разделом 8 настоящих Правил.

### **7.14. Распоряжение о закрытии лицевого счета**

Распоряжение о закрытии лицевого счета должно содержать следующие данные:

- полное наименование паевого инвестиционного фонда;
- полное наименование УК;
- вид счета;
- номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица;
- 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), если распоряжение 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 распоряжение предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

Распоряжение о закрытии лицевого счета должно быть подписано зарегистрированным лицом или его представителем в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения о совершении операции.

### **7.15. Формы иных документов**

Помимо распоряжений и документов, указанных в настоящем разделе 7 Правил, Регистратор использует формы иных документов и распоряжений, размещенных на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет".

Если предоставленное распоряжение не соответствует Форме, размещенной на сайте Регистратора, но при этом содержит всю информацию, предусмотренную настоящим разделом 7 Правил, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

### **7.16. Выписка из реестра**

**7.16.1.** Держатель реестра по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования.

**7.16.2.** Выписка по лицевому счету (далее - выписка) должна содержать следующую информацию:

- 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 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. 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.

**7.16.3.** По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 7.16.2. настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:

- сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.

- информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

**7.16.4.** Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.

**7.16.5.** Выписка предоставляется по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя. В иных случаях Регистратором предоставляется справка из реестра владельцев ценных бумаг с указанием сведений, предусмотренных для выписки из реестра.

**7.16.6.** Выписки после прекращения ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратором не выдаются.

**7.17. Отчет (уведомление) об операции, проведенной по лицевому счету зарегистрированного лица**

**7.17.1.** Отчет (уведомление) об операции, проведенной по лицевому счету, содержит следующие данные:

- 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 органу государственной власти (органу местного самоуправления).
  - 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 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.

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.

7.17.2. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 7.17.1. настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

#### **7.18. Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг**

Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг содержит следующие данные:

- полное наименование УК;
- полное наименование паевого инвестиционного фонда;
- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка подтверждает наличие на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг, указанного в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление информации;
- вид, количество, ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, наличие которого подтверждает данная справка.

#### **7.19. Распоряжение о проведении конвертации инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

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:

- 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 паевым инвестиционным фондом.
- 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.
- 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.

## **8. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ**

### **8.1. Общие положения**

Регистратор в системе учета документов регистрирует все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых:

- открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги;
- совершаются операции с ценными бумагами;
- вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах;
- представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах;
- осуществляются права по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или управляющей компании паевого фонда.

По требованию лица, предоставившего документы, Регистратор удостоверяет факт получения данных документов путем выдачи лицу, предоставившему документы, акта приема-передачи документов или иного документа, подтверждающего факт принятия документов, в день их предоставления Регистратору, в том числе в филиал Регистратора.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет), Регистратор осуществляет взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет), если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор осуществляет взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

### **8.2. Документы для открытия счета или внесения изменения информации лицевого счета зарегистрированного лица**

Документы для открытия или изменения информации лицевого счета зарегистрированного лица предоставляются Регистратору одним из следующих способов:

- лично лицом, которому требуется открыть лицевой счет или внести изменения в информацию лицевого счета;
- лично представителем такого лица;
- через УК лично лицом или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и УК;
- через Агента лично лицом или его представителем, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом;
- почтовой связью от лица или его представителя;
- с использованием системы электронного документооборота, если в отношении лица, которому открывается лицевой счет с использованием системы электронного документооборота, ранее была проведена идентификация в соответствии Законом №115-ФЗ (при наличии Договора об ЭДО).

К документам, предоставляемым Регистратору в соответствии с настоящим пунктом, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора по прејскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.

При всех способах предоставления документов для открытия лицевого счета представителем лица, которому требуется открыть лицевой счет, должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя на предоставление этих документов.

### **8.3. Распоряжение о совершении операции и Распоряжение о предоставлении информации из реестра**

Распоряжение о совершении операции предоставляется Регистратору одним из следующих способов:

- лично зарегистрированным лицом;
- лично представителем зарегистрированного лица;
- почтовой связью от зарегистрированного лица или его представителя;
- через УК лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и УК;
- через Агента лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом.

Распоряжение о предоставлении информации из реестра предоставляются

Регистратору одним из следующих способов:

- лично зарегистрированным лицом;
- лично представителем зарегистрированного лица;
- почтовой связью от зарегистрированного лица или его представителя;
- через УК лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и УК;
- через Агента лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом;
- с использованием системы электронного документооборота (при наличии Договора об ЭДО).

Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг представляется зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, или его представителем.

Если операция совершается в реестре или информация предоставляется из реестра за плату, то к документам, предоставляемым Регистратору, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора по прејскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.

При всех способах предоставления документов для совершения операций или предоставления информации из реестра представителем зарегистрированного лица Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя на предоставление этих документов.

Если Регистратору не была предоставлены заявление-анкета зарегистрированного лица, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, должны быть предоставлены лично зарегистрированным лицом или его представителем Регистратору или УК/Агенту, если предоставление таких документов предусмотрено договором Регистратора с УК/Агентом.

Документы на бумажном носителе для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также документов, необходимых для передачи ценных бумаг в порядке наследования, должны быть предоставлены лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) Регистратору или УК/Агенту, если предоставление таких документов предусмотрено договором Регистратора с УК/Агентом.

Копии документов, удостоверяющих личность, документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства/месту пребывания, документов, свидетельствующих о смене документа, удостоверяющего личность, предоставляемые Регистратору через УК/Агента, должны быть заверены УК/Агентом, если это предусмотрено договором Регистратора с УК/Агентом.

Условия и ограничения для предоставления электронных документов, в том числе предоставленных с целью внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, определяются в соответствии с пунктом 12.26. настоящих Правил.

#### **8.4. Письменные и иные обращения**

Письменные обращения, связанные с разъяснением порядка осуществления прав по ценным бумагам, порядка внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг или предоставления информации из реестра, а также иные обращения предоставляются Регистратору одним из следующих способов:

- лично зарегистрированным лицом;
- лично представителем зарегистрированного лица;
- почтовой связью от зарегистрированного лица или его представителя;
- через УК /Агента лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором Регистратора с УК /Агентом;
- с использованием системы электронного документооборота.

## **9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

**9.1.** Регистратор осуществляет обработку персональных данных, содержащихся в реестре, а также полученных от номинальных держателей и (или) иных обратившихся к Регистратору лиц, в целях осуществления деятельности по ведению реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

Источником получения персональных данных являются:

- документы (информация), полученные Регистратором от УК и/или предыдущих держателей реестра при приеме реестров, а также в процессе последующего уточнения и исправления информации, содержащейся в реестре;
- документы (информация), полученные законным образом от УК, лиц, зарегистрированных в реестре, их представителей и правопреемников;
- документы (информация), полученные законным образом от иных лиц в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

Регистратор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без таковых.

Фамилия, имя, отчество, адрес и иные персональные данные подлежат указанию при заполнении типовых форм, используемых Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра и относящихся к конкретным субъектам персональных данных, если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Регистратора.

Обработка персональных данных осуществляется в течение всего периода ведения соответствующего реестра, а также после прекращения ведения соответствующего реестра в течение сроков, определенных законодательством Российской Федерации для хранения документов и информации реестра.

## **10. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ**

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг

обязательствами;

- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;

- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или вступившим в законную силу решением суда;

- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом;

- в случае изменения анкетных данных своевременно предоставлять Регистратору сведения о соответствующих изменениях;

- при открытии лицевого счета в реестре или изменении сведений, содержащихся в информации лицевого счета, по причине замены документа, удостоверяющего личность, предъявить Регистратору/УК/Агенту документы, необходимые для идентификации лица, совершающего операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями п. 1 ст.7 Закона №115-ФЗ, в том числе документ, удостоверяющий личность, а также, предоставить документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- в случае если документы, необходимые для открытия лицевого счета или изменения сведений, содержащихся в информации лицевого счета, по причине замены документа, удостоверяющего личность, не предоставлены Регистратору или УК/УИП/Агенту лично зарегистрированным лицом, предоставить Регистратору надлежащим образом заверенные копии документов, необходимых для идентификации лица, совершающего операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, в том числе копию документа, удостоверяющего личность.

В случае непредставления, документов, подтверждающих достоверность ИНН и СНИЛС, Регистратор вправе самостоятельно осуществить проверку таких данных с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, которые должны быть указаны в анкете зарегистрированного лица, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **11. ОТКАЗЫ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

### **11.1. Основания для отказа в открытии (изменении информации) лицевого счета**

11.1.1. Регистратор отказывает в открытии (изменении информации) лицевого

счета в следующих случаях:

- достоверность сведений, указанных в анкете-заявлении, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена документально или с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- образец подписи лица, подавшего заявление, в представленном заявлении- анкете отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П, а также для физического лица и иностранного юридического лица - за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 Положения №799-П;

- регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.27 Положения №799-П);

- документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;

- представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются);

- открытие лицевого счета, указанного в заявлении-анкете, не предусмотрено подпунктами 1–5.1 пункта 1 статьи 8.2 Закона о рынке ценных бумаг, частью 2 статьи 10 Закона об инвестиционном товариществе;

- сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;

- заявление-анкета об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;

- в случаях, установленных Законом №115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

11.1.2. Отказ Регистратора в открытии (изменении информации) лицевого счета допускается в следующих случаях:

- лицо, подавшее заявление-анкету, не оплатило услуги (не предоставило гарантии

по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета;

- заявление-анкета или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;
- подпись на заявлении-анкете или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности;
- в случаях, установленных Законом №115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

11.1.3. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии (изменении информации) ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия, посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае отказа в открытии (изменении информации) лицевого счета Регистратор должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии (изменении информации) лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, способом взаимодействия, определенным лицом в заявлении-анкете.

В случае отказа в изменении информации лицевого счета Регистратор в течение 3 рабочих дней с даты представления ему заявления-анкеты и иных документов, на основании которых вносятся изменения в информацию лицевого счета, направляет лицу, предоставившему документы, уведомление об отказе, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления-анкеты об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, направляет лицу, предоставившему документы, уведомление об отказе в открытии лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление-анкета об открытии (изменении информации) лицевого счета было вручено Регистратору, УК/Агенту при личном обращении к нему, уведомление об отказе должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему, если в заявлении-анкете не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении информации) лицевого счета почтовым отправлением, оно направляется:

- физическому лицу - по адресу места пребывания, указанному в заявлении-анкете;
- юридическому лицу - по почтовому адресу, указанному в заявлении-анкете;
- нотариусу - по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному в заявлении-анкете.

Если адрес места пребывания/почтовый адрес в заявлении-анкете не указан, то уведомление об отказе направляется по адресу регистрации/адресу местонахождения; если ни один адрес не указан, отказ вручается лично у Регистратора.

Уведомление об отказе в открытии (изменении информации) лицевого счета может быть направлено через УК/Агента, если УК/Агенту предоставлено право направления таких уведомлений в соответствии с договором Регистратора с УК/Агентом.

Если заявление-анкета об открытии (изменении информации) лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов. В случаях предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета, в отношении лицевого счета, который открыт ранее с одновременным зачислением на него ценных бумаг и блокированием операций в установленном порядке в связи с прекращением функций номинального держателя, уведомление об отказе вручается или направляется лицу, которому открыт лицевой счет.

11.1.4. При условии устранения причин отказа в открытии (изменении информации) счета, а также при условии предоставления Регистратору всех недостающих информации и документов лицо, получившее уведомление об отказе, вправе подать Регистратору Заявление о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов.

## **11.2. Основания для отказа в проведении операции по лицевому счету**

**11.2.1.** Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- Операции по лицевому счету приостановлены (блокированы), за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.
- По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.
- Лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.
- В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).
- Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).
- Распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.
- Проведение держателем реестра операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- Держатель реестра не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

- При подаче держателю реестра распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) для их зачисления держателем реестра на счет неустановленных лиц депозитарий (центральный депозитарий), прекращающий исполнение функций по учету прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется им на счете неустановленных лиц, не представил документы, содержащие в отношении указанных ценных бумаг следующую информацию:

- основание зачисления депозитарием (центральным депозитарием) ценных бумаг на счет неустановленных лиц;

- сведения о лице, на счете депо которого депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял учет прав на ценные бумаги до их зачисления на счет неустановленных лиц (если депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял такой учет).

- Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ипотечных сертификатов участия), указанное в Распоряжении, содержит дробную часть в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, превышающим количество знаков после запятой, указанное в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилах доверительного управления ипотечным покрытием).

11.2.2. Отказ Регистратора в в проведении операции по лицевому счету допускается в следующих случаях:

- Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету).

- Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

- Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

- В случаях, установленных Законом №115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

11.2.3. Уклонение держателя реестра от проведения операции по лицевому счету допускается, если у держателя реестра отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

11.2.4. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету держатель реестра должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

11.2.5. Регистратор предоставляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, установленного для совершения операции. Срок совершения операций выдачи, погашения, обмена, дробления инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда определяется Правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом и действующим законодательством.

### **11.3. Основания для отказа в предоставлении информации из реестра**

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктами 7.16.-7.17. настоящих Правил, в следующих случаях:

- лицо, подавшее Распоряжение о предоставлении информации из реестра, не оплатило услуги (не предоставило удовлетворяющие Регистратора гарантии по оплате услуг) за предоставление информации по лицевому счету, если предоставления информации осуществляется за плату;

- лицо, подавшее Распоряжение о предоставлении информации из реестра, не имеет право на получение запрашиваемой информации;

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами или нормативными правовыми актами.

В случае отказа в предоставлении информации из реестра держатель реестра должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в предоставлении информации из реестра не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица соответствующего Распоряжения.

#### **11.4. Порядок направления уведомления об отказе в проведении операции по лицевому счету или в предоставлении информации из реестра**

Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции или в предоставлении информации из реестра (далее – уведомление об отказе) не позднее рабочего дня, следующего за днём формирования уведомления об отказе, в следующем порядке:

- физическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по адресу места пребывания, указанному во вновь предоставленных анкетных данных зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по адресу места пребывания, содержащемуся в лицевом счете, (в случае отказа от совершения другой операции);

- юридическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по почтовому адресу, указанному во вновь предоставленных анкетных данных зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете (в случае отказа от совершения другой операции);

- нотариусу - почтовой связью по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному во вновь предоставленных анкетных данных зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по аналогичному адресу, содержащемуся в лицевом счете, (в случае отказа от совершения другой операции).

Если одновременно предоставлены документы для внесения изменений и документы для совершения других операций, и требуется отказать в совершении всех требуемых операций, то адрес для направления уведомления об отказе почтой определяется как для случая направления уведомления об отказе от внесения изменений.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через УК/Агента, если УК/Агенту предоставлено право направления таких уведомлений.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору либо УК/Агенту при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции.

Уведомления об отказе, получаемые лично у Регистратора, хранятся в месте выдачи

не менее 1 месяца. По истечении указанного срока Регистратор может выдать дубликат документа. Для получения названных документов в последующий период лицу, имеющему право на получение таких документов, требуется в письменной или иной форме заблаговременно уведомить Регистратора о своих намерениях получить ранее не востребованные документы.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Дополнительно Регистратор может направить уведомление об отказе другим способом, предусмотренным настоящим пунктом.

Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, также порядок устранения причин, повлекших отказ.

#### **11.5. Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам на основании распоряжения управляющей компании**

Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам на основании распоряжения управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их погашением на основании заявки на погашение или обменом на основании заявки на обмен направляется управляющей компании и зарегистрированному лицу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами для совершения записей при погашении или обмене инвестиционных паев.

Уведомление об отказе во внесении записей по лицевым счетам при погашении инвестиционных паёв без подачи заявки на погашение или обменом всех инвестиционных паев по решению управляющей компании направляется управляющей компании в порядке и сроки, предусмотренные Правилами для совершения записей при погашении инвестиционных паев.

## **12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ**

### **12.1. Открытие лицевого счета (общие положения)**

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

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

Регистратор реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда также открывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может открыть счет «дополнительные инвестиционные паи», которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

Регистратор реестра владельцев инвестиционных паев также может открыть счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

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

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

12.1.3. Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления-анкеты лица об открытии ему лицевого счета (далее – заявление-анкета) или отказывает в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления-анкеты.

Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Заявление-анкета об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Ответственность за полноту и достоверность информации в представленных для открытия лицевого или иного счета документах несет лицо, представившее такие документы.

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

Регистратор не вправе обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре.

12.1.5. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги Регистратору должно быть предоставлено заявление-анкета и иные документы в отношении как минимум одного участника общей долевой собственности. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

12.1.6. Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида, на основании соответствующего заявления об открытии лицевого счета. В таком случае анкетные данные, содержащиеся в ранее предоставленных документах, должны быть актуальными на дату предоставления заявления об открытии лицевого счета.

12.1.7. Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть сделан в присутствии работника держателя реестра (УК/Агента), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта Правил не применяется в следующих

случаях:

- в заявлении - анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І.

- в заявлении - анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для физических лиц и иностранных юридических лиц.

- в случаях, предусмотренных подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П, - для физических лиц и иностранных юридических лиц.

12.1.8. Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- Регистратору предоставлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

- Заявление - анкета представлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

- Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

## **12.2. Открытие, изменение казначейского лицевого счета управляющей компании**

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

Регистратор открывает казначейский лицевой счет управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда на основании заявления-анкеты управляющей компании при наличии документов, предусмотренных пунктом 12.5. Правил (включая

копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенную в установленном порядке).

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

12.2.2. В случае изменения сведений, содержащихся в заявлении-анкете управляющей компании, управляющая компания должна предоставить Регистратору новое заявление-анкету, содержащее измененные сведения в порядке, установленном пунктом 12.10. Правил.

12.2.3. Держатель реестра не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компанией прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании, должен изменить казначейский лицевой счет, открытый держателем реестра управляющей компании, которая передает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на лицевой счет владельца указанной управляющей компании.

12.2.4. Держатель реестра не позднее дня, следующего за днем передачи управляющей компании прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компанией, должен изменить лицевой счет владельца управляющей компании, которая принимает права и обязанности по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, на казначейский лицевой счет указанной управляющей компании.

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

12.3.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче при его формировании, в Реестре открывается **счет «выдаваемые инвестиционные паи»**, который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи.

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

На счете «выдаваемые инвестиционные паи» учитываются только инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче при формировании такого фонда, и (или) инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащие выдаче после завершения (окончания) его формирования в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда.

12.3.2. 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 паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается **счет «дополнительные инвестиционные паи»**, который не предназначен для учета прав

на инвестиционные паи.

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

12.3.3. Регистратор открывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» на основании заявления-анкеты управляющей компании и заверенной управляющей компанией копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), определяющих необходимость открытия соответствующего счета, а также иных документов, предусмотренных пунктом 12.5 Правил (включая копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенную в установленном порядке).

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

Для целей ведения одного реестра владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда открывается только один счет «выдаваемые инвестиционные паи» и может быть открыт только один счет «дополнительные инвестиционные паи».

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

#### **12.4. Открытие лицевого счета физического лица**

Для открытия лицевого счета физического лица Регистратору предоставляются следующие документы:

- заявление-анкета об открытии лицевого счета;
- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном порядке;
- копия ИНН (при наличии);
- копия СНИЛС (при наличии);
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 14 лет и в заявлении об открытии лицевого счёта и анкетных данных содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в заявлении об открытии лицевого счёта и анкетных данных содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);

- документы и информация, необходимые для идентификации физического лица в соответствии с Законом №115-ФЗ, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет, предоставляется Регистратору, если документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору/УК/Агенту соответственно не лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения лица, которому открывается лицевой счет, к Регистратору/УК/Агенту допускается предоставление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора/УК/Агента.

Образец подписи физического лица в заявлении-анкете должен соответствовать требованиям, установленным п.12 настоящих Правил.

Анкетные данные родителей / усыновителей / опекунов указываются в заявлении-анкете зарегистрированного лица.

Анкетные данные бенефициаров / выгодоприобретателей указываются в опросном листе, являющимся приложением к заявлению-анкете. Приложения к заявлению-анкете подписываются лицом, имеющим право подписывать заявление-анкету об открытии лицевого счёта.

### **12.5. Открытие лицевого счета юридического лица**

Для открытия лицевого счета юридического лица Регистратору предоставляются следующие документы:

- заявление-анкета об открытии лицевого счета;
- копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями

46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора или УК/Агента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с договором Регистратора с УК/Агентом, и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально;

- копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в заявлении-анкете;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется);
- документы и информация, необходимые для идентификации юридического лица в соответствии с Законом №115-ФЗ.

12.5.1. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то в отношении такой управляющей организации предоставляются следующие документы:

- анкета юридического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа;
- копия учредительных документов управляющей организации, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрирована управляющая организация, являющаяся иностранным юридическим лицом, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в

соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора или УК/Агента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с договором Регистратора с УК/Агентом, и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально;

- копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в анкете;
- документы и информация, необходимые для идентификации юридического лица в соответствии с Законом №115-ФЗ.

#### **12.6. Открытие лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)**

Для открытия лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) Регистратору предоставляются следующие документы:

- заявление-анкета об открытии лицевого счёта;
- копия свидетельства о государственной регистрации органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).
- копия документа, подтверждающего назначение на государственную должность органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) лица, указанного в заявлении-анкете (при наличии), верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).
- оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).
- копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в заявлении-анкете (за исключением лица, занимающего (замещающего) государственную должность).
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

Если вышеперечисленные документы были доведены до сведения неограниченного круга лиц путем их официального опубликования, Регистратору может быть

предоставлена соответствующая информация с указанием реквизитов документов. Регистратор также имеет право самостоятельно скачать указанные документы с официального сайта органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).

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

#### **12.7. Открытие депозитного лицевого счета нотариуса**

Документы, предоставляемые Регистратору нотариусом для открытия депозитного лицевого счета:

- заявление-анкета об открытии лицевого счёта;
- копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет;
- копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет;
- копия документа, удостоверяющего личность нотариуса, заверенная нотариусом или работником держателя реестра (УК/Агента) наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов;
- документы и информация, необходимые для идентификации физического лица в соответствии с Законом №115-ФЗ, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи нотариуса, и образец оттиска печати нотариуса, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);
- документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства;
- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами.

#### **12.8. Открытие и ведение счета неустановленных лиц**

В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет держатель реестра должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

Счет неустановленных лиц, который не предназначен для учета прав на инвестиционные паи, открывается:

- в случае, если поступившее Регистратору распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание

осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, и такое распоряжение не содержит сведения о лице, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;

- в случае получения отказа в сверке от номинального держателя центрального депозитария при выдаче инвестиционных паев;
- в иных случаях, предусматривающих зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц в соответствии с нормативными актами РФ.

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

При восстановлении прав на ценные бумаги Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.

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

Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключительно из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица.

## **12.9. Идентификация зарегистрированных лиц в целях соблюдения требований Закона №115-ФЗ**

12.9.1. В целях идентификации зарегистрированного физического лица Регистратор должен установить на основании документа, удостоверяющего личность, и иных документов сведения, предусмотренные Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

12.9.2. В целях идентификации зарегистрированного юридического лица Регистратор устанавливает на основании учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов сведения, предусмотренные Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

12.9.3. Если установлено, что от имени зарегистрированного лица действует его представитель, Регистратор осуществляет идентификацию представителя в соответствии с пунктом 12.9.1 настоящих Правил, проверяет его полномочия, а также идентифицирует зарегистрированное лицо, в интересах которого действует представитель.

Регистратор не открывает счет на анонимных владельцев, то есть без предоставления физическим или юридическим лицом документов и сведений, необходимых для его

идентификации.

Дополнительно в форме заявления-анкеты зарегистрированного лица и/или опросном листе предоставляются данные для идентификации иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников или их уполномоченных представителей, а также сведения об источнике происхождения их денежных средств или иного имущества.

В целях идентификации зарегистрированного лица и/или его уполномоченного представителя Регистратор вправе снимать копии с документа, удостоверяющего личность, предъявленного Регистратору указанным лицом.

12.9.4. В целях исполнения требований Закона №115-ФЗ Регистратор обновляет сведения о зарегистрированных лицах, УК в порядке и сроки, установленные Законом №115-ФЗ.

Обновление информации производится следующими способами: на основании вновь заполненных и предоставленных заявления-анкеты, опросного листа и других документов либо на основании письменного заявления об обновлении сведений, ранее предоставленных Регистратору, в соответствии с правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

12.9.5. Регистратор доводит до сведения зарегистрированных лиц и УК требование о систематическом обновлении информации путем размещения соответствующих объявлений на своем официальном сайте в сети "Интернет" и в помещениях Центрального офиса и обособленных подразделениях Регистратора, в которых осуществляется прием документов для проведения операций в реестрах, а также иными способами.

#### **12.10. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице**

В случае изменения сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, для внесения записи в учетный регистр Регистратору должно быть представлено заявление-анкета, содержащее соответствующие изменения, а также документы, подтверждающие изменения. Заявление-анкета, предоставляемое для внесения изменений в информацию лицевого счета, а также документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заявлению-анкете и документам, которые предоставляются для открытия лицевого счета.

Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

К документам, подтверждающим достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, предоставляемом в случае изменения анкетных данных зарегистрированного лица, относятся:

- справка, выданная органом, осуществляющим замену документа, удостоверяющего личность, содержащая сведения обо всех ранее выданных документах,

или ее копия, заверенная в установленном порядке;

- справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, содержащая сведения обо всех ранее выданных документах, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, заверенная в установленном порядке;

- справка из органа ЗАГС, подтверждающая факт изменения фамилии, имени или отчества зарегистрированного лица или ее копия, заверенная в установленном порядке;

- учредительные документы в новой редакции и/или изменения, вносимые в учредительные документы, или их копии, заверенные в установленном порядке;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (должна быть выдана регистрирующим органом не ранее 14 дней до даты ее предоставления Регистратору) или ее копия, заверенная в установленном порядке;

- для иностранных граждан или лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации – заверенная в установленном порядке копия миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- в случае прекращения опеки и попечительства (замены опекуна/попечителя) Регистратору предоставляется заверенная в установленном порядке копия акта органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей, либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей;

- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

Если документы для внесения изменений в информацию лицевого счета физического зарегистрированного лица предоставляются не лично этим лицом, Регистратору/УК/Агенту должна быть также предоставлена заверенная нотариусом копия документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица.

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности, а также соответствующие заявления-анкеты зарегистрированного лица.

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

#### **12.11. Ведение счетов и порядок проведения операций (общие положения)**

12.11.1. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение трех рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных

им документах.

Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых держателем реестра, осуществляется в штуках.

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.

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.

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.

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.

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:

- 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.

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:

- 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.

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

12.11.3. В случае прекращения договора на ведение реестра записи по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не допускаются.

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

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

12.11.5. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

12.11.6. Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (присятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае, если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

12.11.7. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О

безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), Регистратор осуществляет такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

#### **12.12. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

12.12.1. В случае перехода прав на ценные бумаги совершаются операции списания ценных бумаг с лицевого счета и/или счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и/или счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании Распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящими Правилами.

Распоряжение должно быть подписано в соответствии с требованиями пункта 7.3. настоящих Правил.

Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги при условии, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в Распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;
- лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило или предоставило гарантии об оплате его услуг в соответствии с прейскурантом последнего;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 настоящих Правил.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в заявлении-анкете или анкете зарегистрированного лица, в карточке с нотариально удостоверенным образцом подписи лица, действующего от имени юридического лица, или ином документе, содержащем образец подписи зарегистрированного лица (его представителя).

12.12.2. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки на основании следующих документов:

- распоряжение о совершении операции;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);

- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

12.12.3. Регистратор вносит в реестр **записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования** на основании следующих документов:

- оригинал или нотариальная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариальная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- оригинал или нотариальная копия соглашения о разделе наследуемого имущества (при наличии)
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, или копия такого документа, заверенная уполномоченным сотрудником Регистратора (при предоставлении оригинала документа), или доверенность, совершенная в присутствии уполномоченного лица Регистратора (передается Регистратору);
- распоряжение наследника (наследников) и/или пережившего супруга, содержащее сведения о лицевом счете, на который должны быть зачислены ценные бумаги.

Для оформления перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования Регистратор должен зачислить такие ценные бумаги на указанный наследником (наследниками) лицевой счет не позднее трех рабочих дней со дня представления документов, перечисленных в абз.2, 4, 5, 6 настоящего пункта Правил.

Регистратор должен зачислить ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, на указанный пережившим супругом лицевой счет не позднее трех рабочих дней со дня представления документов, перечисленных в абз.3, 6 настоящего пункта Правил.

Предоставление распоряжения, указанного в абз.6 настоящего пункта Правил и содержащего сведения о лицевом счете, на который должны быть зачислены ценные бумаги, обязательно в случае списания ценных бумаг со счета наследодателя и их зачисления на указанный наследником (наследниками) и/или пережившим супругом лицевой счет номинального держателя или лицевой счет доверительного управляющего, а также при наличии у наследника (наследников) и/или пережившего супруга более одного лицевого счета в реестре.

При непредоставлении наследником и/или пережившим супругом распоряжения, указанного в абз. 6 настоящего пункта Правил, Регистратор вправе на основании представленных документов списать ценные бумаги со счета наследодателя и зачислить их на лицевой счет наследника (наследников) и/или пережившего супруга, сведения о которых содержатся в свидетельстве о праве на наследство, в свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии) и в соглашении о разделе наследуемых ценных бумаг (при наличии).

В случае если Регистратору одновременно с вышеуказанными документами (или ранее) предоставлено соглашение о разделе наследственного имущества, Регистратор вправе внести запись о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования в соответствии с количеством ценных бумаг, причитающимся наследникам (наследнику) и указанным в соглашении о разделе наследственного имущества.

Если в свидетельстве о праве на наследство указано количество ценных бумаг больше, чем имеется на лицевом счете наследодателя, и при этом отсутствуют иные

препятствия (основания для отказа) во внесении записи о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратор вносит такую запись в отношении фактического количества ценных бумаг, имеющегося на лицевом счете наследодателя, и отказывает во внесении такой записи в отношении остального количества ценных бумаг.

12.12.4. Регистратор вносит в реестр **записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда** на основании следующих документов:

- решения суда, вступившего в законную силу, или
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов.

12.12.5. При реорганизации зарегистрированного лица Регистратор вносит в реестр **записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного юридического лица, прекратившего деятельность в результате его реорганизации**, и об их зачислении на лицевой счет правопреемника реорганизованного лица на основании следующих документов:

- распоряжение о совершении операции;
- копии выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенной в установленном порядке копии передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации (прекращения деятельности) юридического лица.

Выписки из передаточного акта должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

12.12.6. При внесении в реестр **записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате их внесения в уставный капитал хозяйственного общества, товарищества или иного зарегистрированного в установленном порядке лица** Регистратору предоставляется Распоряжение о совершении операции (по действующей форме, опубликованной на сайте Регистратора) о передаче ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой ценные бумаги передаются в уставный капитал (в качестве основания для выполнения распоряжения о совершении операций указывается устав или учредительный договор).

12.12.7. При внесении в реестр **записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет, открытый нотариусу**, Регистратору предоставляется Распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с пунктом 7.3. Правил.

В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе ценных бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, а также содержаться информация о кредиторе (фамилия, имя и отчество; паспортные данные, адрес проживания (для физического лица) или полное наименование, адрес места нахождения, номер и дата государственной регистрации юридического лица). В случае отсутствия определенности о кредиторе по обязательству владельца ценных бумаг, в распоряжении должна содержаться соответствующая запись.

Операции по депозитному лицевому счету, открытому нотариусу, после зачисления на него ценных бумаг блокируются, за исключением операций по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или УК, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытому нотариусу, и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному счету, открытому нотариусу, производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 12.12.8. настоящих Правил.

12.12.8. Для внесения в реестр записи о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу, Регистратору предоставляется:

- копия решения суда, заверенная судом, или
- подписанное нотариусом и скрепленное его печатью Распоряжение о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, или
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

12.12.9. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

Акт приема-передачи ценных бумаг должен соответствовать форме, утвержденной приказом ФСФР России от 13.09.2011 №11-40/пз-н "Об утверждении формы акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу".

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

### **12.13. Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда**

12.13.1. При выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда держатель реестра должен внести запись о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на лицевые счета.

12.13.2. Держатель реестра при выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда вносит запись, предусмотренную пунктом 12.13.1 Правил, в день получения им Распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда либо иных документов, в случае если данные документы в соответствии с договором о ведении реестра между держателем реестра и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда являются основанием для выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

12.13.3. В случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда совершаются операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета. При этом инвестиционные паи биржевого паевого инвестиционного фонда могут быть зачислены только на лицевые счета лиц, которые в соответствии с Законом об инвестиционных фондах являются уполномоченными лицами

и наименования которых указаны в правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, а также на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

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

12.13.5. Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), заверенных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операции. В распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев могут указываться дата и номер заявки на приобретение инвестиционных паев, присвоенный управляющей компанией или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

12.13.6. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании Распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда либо иных документов, в случае если данные документы в соответствии с договором о ведении реестра между держателем реестра и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда являются основанием для выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

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

12.13.8. Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании Распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда либо иных документов, в случае если данные документы в соответствии с договором о ведении реестра между держателем реестра и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда являются основанием для выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

12.13.9. Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается на основании соответствующего распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это

предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, - на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Указанная операция совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

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

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

12.13.12. Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются на основании Распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда либо иных документов, в случае если данные документы в соответствии с договором о ведении реестра между держателем реестра и управляющей компанией паевого инвестиционного фонда являются основанием для выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Указанные операции совершаются в день получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.

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

#### **12.14. Обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

12.14.1. В случае обмена всех инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда держатель реестра вносит записи о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета и со счета неустановленных лиц в отношении инвестиционных паев присоединяемого фонда, а также запись о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на лицевые счета и на счет неустановленных лиц в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного

фонда, к которому осуществляется присоединение, в день получения им распоряжения о проведении операции по лицевому счету, направленного управляющей компанией.

12.14.2. В случае обмена инвестиционных паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда по требованию их владельца на инвестиционные паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда держатель реестра вносит запись о списании инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с лицевого счета в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, подлежащих обмену, и запись о зачислении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на лицевой счет в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен, либо отказывает в совершении операций в следующие сроки:

- в день получения распоряжения управляющей компании об обмене инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если основанием для проведения операции является указанное распоряжение;
- в сроки, предусмотренные правилами 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 указанных записей по лицевому счету на основании заявки на обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

В случае если распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда содержит коэффициент конвертации, количество инвестиционных паев, в отношении которых совершаются операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на лицевые счета и счет неустановленных лиц, определяется держателем реестра в соответствии с этим коэффициентом конвертации.

12.14.5. В случае если указанное в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с

лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение не содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, с соответствующего счета списываются все инвестиционные паи.

В случае если указанное в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда количество инвестиционных паев, подлежащих списанию с лицевого счета или счета неустановленных лиц, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете, и распоряжение содержит количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, Регистратор отказывает в совершении операций, указанных в пункте 12.14.4 Правил. В этом случае уведомление об отказе в совершении операций содержит количество инвестиционных паев, учтенных на соответствующем счете.

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

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

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.

### **12.15. Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

12.15.1. В целях погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда Регистратор должен внести 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 (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.

12.15.2. В случае погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда держатель реестра вносит записи, предусмотренные пунктом 12.15.1 Правил, либо отказывает в совершении операций в следующие сроки:

- 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.

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

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

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

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

12.15.7. Оригинал заявки на погашение инвестиционных паев может не представляться Регистратору, если представлена копия такой заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

12.15.9. Операции, указанные в пункте 12.15.8 Правил, совершаются на основании распоряжения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.

12.15.10. В случае внесения в правила доверительного управления закрытым

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

12.15.11. Указанная в пункте 12.15.10 Правил операция совершается на основании распоряжения управляющей компании паевого инвестиционного фонда или, если это предусмотрено договором управляющей компании паевого инвестиционного фонда с Регистратором, на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

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

12.15.13. Операция, предусмотренная пунктом 12.15.10 Правил и совершаемая на основании копии зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, совершается не позднее рабочего дня, следующего за днем представления указанной копии.

## **12.16. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя/доверительного управляющего**

12.16.1. Для проведения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя/доверительного управляющего Регистратору должно быть представлено распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг по лицевым счетам, оформленное в соответствии с требованиями пункта 7.3. Правил.

С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета номинальных держателей иных лиц в реестре запрещается.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

12.16.2. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления

ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

Письменное заявление зарегистрированного лица Регистратору об ошибочности представления им распоряжения о совершении операции должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)/полное наименование зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, код подразделения/ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица)/номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляет зарегистрированное лицо, а именно: дата и номер входящего документа, наименование управляющей компании, наименование фонда, количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
- подпись зарегистрированного лица (печать (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и подпись для юридических лиц).

12.16.3. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
- реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
- печать (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами.

#### **12.17. Особенности внесения записей при выдаче и обмене инвестиционных паев по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей о количестве инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария при зачислении инвестиционных паев в связи с их выдачей или обменом всех паёв по решению управляющей компании инвестиционные паи зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего на основании сведений, представленных Регистратору центральным депозитарием, а если такие сведения не предоставлены – зачисляются на счёт неустановленных лиц.

**12.18. Дробление инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**

12.18.1. В случае дробления ценных бумаг держатель реестра должен внести по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления списанных ценных бумаг.

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

12.18.2. В случае дробления ценных бумаг держатель реестра должен внести записи, предусмотренные пунктом 12.18.1 Правил, в дату проведения дробления ценных бумаг, определенную управляющей компанией.

12.18.3. Распоряжение управляющей компании паевого инвестиционного фонда о проведении дробления инвестиционных паев представляется Регистратору не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения дробления, указанной в распоряжении.

12.18.4. Операции, предусмотренные пунктом 12.18.1 Правил, совершаются одновременно на момент окончания всех операций по реестру в день проведения дробления инвестиционных паев, указанную в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

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

В уведомлении о дроблении должны содержаться:

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

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

**12.19. Обременение ценных бумаг, ограничение распоряжения ценными бумагами, приостановление операций с ценными бумагами (общие положения)**

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- ограничены права покупателя по договору репо; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между регистратором и центральным депозитарием.

12.19.2. Фиксация обременения ценных бумаг, ограничения распоряжения ценными

бумагами осуществляется на основании соответствующего Распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.4. Правил.

12.19.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

12.19.4. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Регистратор вносит запись об установлении такого ограничения по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

12.19.5. Правила о внесении записей об установлении ограничений, указанных в пункте 12.19.4 Правил, по счетам номинальных держателей применяются к установлению ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги. Запись об установлении ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги по счету номинального держателя осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя.

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

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

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

12.19.9. Регистратор при приеме реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам.

12.19.10. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Регистратором записи об обременении по лицевому счету владельца, доверительного управляющего. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет, на

котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

12.19.11. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

12.19.12. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

12.19.13. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

12.19.14. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Регистратор вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

12.19.15. В случае погашения лицом, обязанным по ценным бумагам, ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

12.19.16. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

## **12.20. Фиксация обременений ценных бумаг, изменение условий обременения ценных бумаг, передачи права залога**

12.20.1. Держатель реестра должен зафиксировать (зарегистрировать) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг.

12.20.2. Держатель реестра должен одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

12.20.3. Держатель реестра должен одновременно с внесением записи об изменении

условий обременения ценных бумаг осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

12.20.4. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
- 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.

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

12.20.6. При внесении держателем реестра записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает информацию 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. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

12.20.7. В случае если держателю реестра депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего), держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

12.20.8. Держатель реестра должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано

(зарегистрировано) в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения ценных бумаг.

12.20.9. Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

- Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение;
- Новые условия обременения ценных бумаг;
- Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

12.20.10. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в Распоряжении. При этом в Распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

12.20.11. В Распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

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

предоставления документов Регистратору.

12.20.12. Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации)) или его уполномоченным представителем.

12.20.13. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации)) или их уполномоченными представителями. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя может быть подписано только залогодателем при условии представления Регистратору письменного согласия залогодержателя на внесение таких изменений. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

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

12.20.15. Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога, оформленного в соответствии с п.7.6. Правил.

12.20.16. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

12.20.17. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в Распоряжении.

### **12.21. Передача заложенных ценных бумаг**

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем. В таких случаях наряду с другой необходимой информацией распоряжение должно содержать сведения о том, что передаваемые ценные бумаги обременены обязательствами, а также сведения о номере и дате договора о залоге ценных бумаг.

В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации обременения

таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется регистратором на основании Распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или соглашением между Регистратором, залогодателем и залогодержателем.

## **12.22. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг**

12.22.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации)) или их уполномоченными представителями. Распоряжение о прекращении залога может быть подписано только залогодателем при условии представления Регистратору письменного согласия залогодержателя о прекращении залога.

12.22.2. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение;
- Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается;
- Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

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

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

1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации)) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации)) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

12.22.5. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации)) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

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

1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

12.22.7. Держатель реестра должен осуществлять фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг.

12.22.8. Держатель реестра вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

### **12.23. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, снятие ограничения распоряжения ценными бумагами**

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 должна включать в себя следующую информацию:

- 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.

12.23.2. В случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, держатель реестра вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

12.23.3. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо держатель реестра должен осуществлять путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

12.23.4. Держатель реестра осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

12.23.5. Фиксация факта снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

12.23.6. Держатель реестра должен внести запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

12.23.7. В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами держатель реестра должен внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

12.23.8. Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается;
- Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

12.23.9. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.

12.23.10. Регистратор вносит запись о блокировании операций с ценными

бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами, на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в связи с прекращением исполнения договора доверительного управления.

12.23.11. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя, после представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

12.23.12. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения договора доверительного управления, после представления лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

#### **12.24. Блокирование, прекращение блокирования операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами**

12.24.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- судебного акта;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

Запись о блокировании, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом – исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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

12.24.2. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

#### **12.25. Приостановление операций, возобновление операций**

12.25.1. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются

инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, в случае его прекращения для составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в день составления данного списка до погашения указанных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

12.25.2. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, в случае их обмена по решению управляющей компании на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда в день получения распоряжения управляющей компании об обмене всех инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда до проведения операций по обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

12.25.3. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения Регистратором указанного запроса нотариуса или указанного решения суда).

12.25.4. Держатель реестра должен приостановить операции по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

12.25.5. Запись о приостановлении операций с ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- дата, время и основание приостановления операций с ценными бумагами;
- условия приостановления операций с ценными бумагами.

12.25.6. Держатель реестра должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 12.25.4 настоящих Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

## **12.26. Особенности совершения операций на основании электронных документов**

### **12.26.1. Общие положения.**

В целях настоящего пункта используются следующие значения понятий:

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами между Регистратором и Клиентом (зарегистрированное лицо, Агент, УК) в системе электронного документооборота.

**Электронный документ (ЭД)** – документ, подписанный электронной подписью, в котором информация представлена в электронной форме.

Условия признания электронного документа равнозначным документу на бумажном

носителе, подписанному собственноручной подписью и, если требуется, заверенному печатью (далее – электронный документ, равнозначный документу на бумажном носителе), определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и, в соответствующих случаях, договорами, стороной которых является Регистратор.

Термин "электронная подпись", а также иные термины и определения, используемые в настоящем пункте, имеют значение, предусмотренное для них Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами по вопросам ведения реестра, Регистратор осуществляет обмен электронными документами с Зарегистрированными лицами, УК/Агентом (т.е. получает, исполняет и направляет электронные документы) на основании договора об обмене электронными документами, заключенного Регистратором с соответствующим Зарегистрированным лицом/УК /Агентом (далее – Договор об ЭДО).

Регистратор и Зарегистрированное лицо/УК/Агент, с которым Регистратор заключил Договор об ЭДО, являются участниками электронного взаимодействия, регулируемого Договором об ЭДО.

Регистратор обеспечивает возможность обмена электронными документами с номинальными держателями ценных бумаг. Для реализации такой возможности номинальный держатель вправе:

- зарегистрироваться в качестве участника одной из систем ЭДО, в которой участвует Регистратор (информация о системах ЭДО, к которым подключен Регистратор, размещена на официальном сайте Регистратора в сети "Интернет"), получить действующий сертификат ключа проверки электронной подписи, и
- направить Регистратору письменное обращение о желании заключить с Регистратором Договор об обмене ЭД с указанием системы ЭДО, которую предполагается использовать для обмена ЭД.

Договор об обмене ЭД может быть также заключен путем присоединения Зарегистрированного лица или УК к Договору оферте об ЭДО.

Электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью государственного органа или должностного лица государственного органа, предоставляется в формате, установленном федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. Проверка подлинности электронной подписи в таком электронном документе осуществляется Регистратором в соответствии с процедурой, установленной удостоверяющим центром, выдавшим квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. При положительном результате проверки подлинности квалифицированной электронной подписи государственного органа или должностного лица государственного органа, электронный документ, подписанный этой подписью, признается полученным в момент его регистрации в используемой Регистратором системе учета документов.

#### **12.26.2. Особенности обмена электронными документами между Регистратором и Зарегистрированными лицами/УК/Агентом**

Идентификация Регистратором лица, подписавшего электронный документ, производится путем подтверждения подлинности электронной подписи, которой подписан электронный документ, с использованием сертификата ключа проверки

электронной подписи или иным способом, который соответствует виду проверяемой электронной подписи.

Сверка подписи на распоряжениях, предоставляемых Регистратору в форме электронного документа, посредством сличения с имеющимся у Регистратора образцом собственноручной подписи в анкете или ином документе на бумажном носителе не производится.

Договор об ЭДО может предусматривать условия (ограничения), при соблюдении которых информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе (включая ограничения по виду документов, стоимости, количеству ценных бумаг, в отношении которых распоряжение о совершении операции в реестре может быть подано в форме электронного документа, и иные условия (ограничения), предусмотренные Договором об ЭДО).

ЭД могут предоставляться УК/Агенту при наличии соответствующего договора об ЭДО между лицом, подающим и подписывающим ЭД, и УК /Агентом. Такие ЭД могут передаваться Регистратору УК/Агентом при наличии соответствующих соглашений между Регистратором и УК/Агентом. Проверку подлинности ЭД и подлинность подписи на таких документах осуществляет УК/Агент. Заверение подлинности ЭД и подлинности подписи на ЭД УК/Агент осуществляет посредством подписания передаваемых электронных документов своей электронной подписью в соответствии с соглашениями между Регистратором и УК/Агентом.

### **12.26.3. Особенности учета, обработки и хранения электронных документов**

Любой отправляемый или полученный электронный документ (ЭД) подлежит регистрации и учету в используемой Регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера.

Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном соответствующим Договором об ЭДО.

Электронный документ является предоставленным Регистратору надлежащим образом при положительном результате проверки Регистратором целостности документа путем расшифровывания (при необходимости), проверки подлинности электронной подписи и проверки соответствия установленным форматам.

При отрицательном результате проверки целостности, или отрицательном результате проверки подлинности электронной подписи, или при несоответствии электронного документа установленным форматам, или если не соблюдены условия (ограничения), установленные Договором об обмене ЭД, при которых информация в электронной форме, подписанная электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, документ считается неполученным, либо Регистратор отказывает в исполнении электронного документа по основаниям, предусмотренным для отказа во внесении записей в реестр, предоставления информации из реестра (в зависимости от того, что применимо в конкретном случае).

Все служебные отметки, которые могут быть проставлены на ЭД, совершаются Регистратором в электронном виде в его учетной системе.

На выписках, справках, уведомлениях и иных документах, предоставляемых Регистратором в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица Регистратора.

Хранение ЭД осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора.

Хранение ЭД на бумажных копиях не осуществляется.

Срок хранения ЭД не может быть менее сроков, установленных законодательством для хранения соответствующих документов в бумажном виде.

#### **12.27. Объединение лицевых счетов в реестре**

Операция объединения лицевых счетов производится на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица при наличии в одном Реестре нескольких лицевых счетов одного вида, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

Объединение лицевых счетов, в отношении которых установлены ограничения, на которых учитываются ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено или обременённые ценные бумаги, не допускается.

Операция объединения производится Регистратором при условии полного совпадения анкетных данных зарегистрированного лица по всем лицевым счетам одного вида, подлежащим объединению в один лицевой счет.

При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор выполняет следующие действия:

- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

#### **12.28. Закрытие лицевого счета**

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

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

Регистратор закрывает счет «выдаваемые инвестиционные паи» и счет «дополнительные инвестиционные паи» в случае изменения типа паевого инвестиционного фонда с закрытого паевого инвестиционного фонда на интервальный паевой инвестиционный фонд или на открытый паевой инвестиционный фонд на основании соответствующего распоряжения управляющей компании и копии зарегистрированных изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, заверенной управляющей компанией. При этом данные счета закрываются вне зависимости от наличия инвестиционных паев на этих счетах.

Регистратор должен закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

- На основании требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета.
- На основании свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1).

Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся

юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;

- в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 1.6 Положения №799-П, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и лицевого счета, открытого для учета инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если управляющей компании указанного фонда была подана заявка на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусматривающая, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда осуществляется при каждом включении имущества в состав паевого инвестиционного фонда.

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета в порядке, определенном п. 14.2.4 настоящих Правил.

Зарегистрированное лицо вправе получить информацию по закрытому лицевому счету в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для получения информации зарегистрированными лицами. В таком случае вместе с распоряжением Регистратору дополнительно должны быть предоставлены информация и документы, необходимые для идентификации зарегистрированного лица и/или его уполномоченного представителя.

### **12.29. Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

12.29.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня:

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.

12.29.2. Регистратор незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения в соответствии с пунктом 12.29.1 настоящих Правил мер по замораживанию (блокированию), обязан проинформировать о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

12.29.3. Замораживание (блокирование) ценных бумаг, принадлежащих лицам, в отношении которых имеются сведения об их присутствии в Перечне экстремистов или в Решении о применении мер по замораживанию, означает для Регистратора запрет на осуществление каких-либо операций с имуществом таких клиентов, за исключением операций, предусмотренных п. 2.4 статьи 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не связанных с зачислением денежных средств на их счета, до их официального исключения из Перечня экстремистов/Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН/размещения в сети Интернет на

официальном сайте уполномоченного органа решения об отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

12.29.4. Регистратор, применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг, незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.

12.29.5. Регистратор обязан проинформировать о принятых в соответствии с пунктом 12.29.4 настоящих Правил мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию).

12.29.6. В случае если Регистратор получил уведомление в течение своего рабочего времени, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.

12.29.7. В случае если Регистратор получил уведомление в нерабочее время, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) Регистратора, наступившего после получения уведомления.

12.29.8. Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в соответствии с настоящим разделом Правил, осуществляется сотрудниками Регистратора на основании Распоряжения о блокировании имущества, которое издается Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ после проведения процедур, предусмотренных Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и на основании документов, размещённых на официальном сайте Росфинмониторинга, и (или) информации, полученной через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

**12.30. Внесение записи об отмене блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

12.30.1. Регистратор снимает блокирование (замораживание) ценных бумаг, установленное в соответствии с пунктом 12.29.1 настоящих Правил, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня:

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

12.30.2. Регистратор вносит запись об отмене принятых в соответствии с пунктом 12.29.4 настоящих Правил мерах по замораживанию (блокированию) ценных бумаг незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней

организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.

12.30.3. В случае если Регистратор получил уведомление в течение своего рабочего времени, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.

12.30.4. В случае если Регистратор получил уведомление в нерабочее время, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) Регистратора, наступившего после получения уведомления.

12.30.5. Внесение записи о снятии блокирования (замораживания) ценных бумаг в соответствии с настоящим разделом Правил, осуществляется сотрудниками Регистратора на основании Распоряжения о снятии блокирования с имущества, которое издается Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ после проведения процедур, предусмотренных Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и на основании документов, размещённых на официальном сайте Росфинмониторинга, и (или) информации, полученной через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

### **12.31. Порядок исполнения операций и предоставления информации из реестра в отношении закрытого лицевого счета**

Регистратор предоставляет информацию из реестра в отношении закрытых лицевых счетов, в том числе сведения о которых включены в список зарегистрированных в реестре лиц, полученный Регистратором при приеме документов, составляющих Реестр владельцев ценных бумаг, по общим правилам предоставления информации в отношении лицевых счетов зарегистрированных лиц, предусмотренным разделом 14 Правил.

Операции по закрытому лицевому счету не исполняются.

### **12.32. Особенности открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по такому счету**

12.32.1. Особенности открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по такому счету определяются действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденным Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев и согласованного ФСФР России, а также настоящими Правилами.

12.32.2. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления о его открытии на основании анкеты, предоставленной в виде электронного документа.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору также комплект документов, предусмотренных пунктом 12.5. настоящих Правил.

Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария осуществляется по требованию депозитария на основании анкеты центрального депозитария.

В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Закона о центральной депозитарии, центральному депозитарию открыт лицевой

счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Закона о центральном депозитарии, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

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

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании уникального идентификационного номера;
- проведение в соответствии с Законом о центральном депозитарии и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением:

- выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

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

### **12.33. Особенности открытия депозитного лицевого счета суду и совершения операций по такому счету**

Особенности открытия депозитного лицевого счета суду и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящими Правилами.

**12.34. Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов**

При совершении операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Регистратор руководствуется федеральными законами и нормативными правовыми актами, в том числе Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н, а также иными нормативными правовыми актами.

**12.35. Особенности совершения операции в случае передачи прав на ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу**

В случае передачи прав по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 12.4 настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав по ценным бумагам, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

На основании названных документов Регистратором в учетный регистр лицевого счета Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) вносятся записи об изменении сведений о лице, осуществляющем полномочия собственника.

**12.36. Особенности фиксации ограничения прав покупателя по договору репо, порядок фиксации прекращения действия такого ограничения**

12.36.1. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

В распоряжении о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо должны содержаться следующие данные.

**В отношении продавца по договору репо:**

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

**В отношении покупателя по договору репо:**

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

**В отношении ценных бумаг, являющихся предметом договора репо:**

- полное название паевого инвестиционного фонда/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;
- регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/Правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- количество ценных бумаг;
- указание Регистратору в отношении ценных бумаг;
- номер (код) лицевого счета покупателя по договору репо, по которому необходимо внести запись об обременении ценных бумаг;
- реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

Распоряжение подписывается покупателем по договору репо или его уполномоченным представителем.

12.36.2. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

В распоряжении о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо должны содержаться следующие данные.

**В отношении продавца по договору репо:**

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

**В отношении покупателя по договору репо:**

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;

- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

#### **В отношении ценных бумаг, являющихся предметом договора репо:**

- полное название паевого инвестиционного фонда/индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;
- регистрационный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом/Правил доверительного управления ипотечным покрытием;
- количество ценных бумаг;
- указание Регистратору в отношении ценных бумаг;
- номер (код) лицевого счета покупателя по договору репо, по которому необходимо внести запись об обременении ценных бумаг;
- реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

Распоряжение подписывается покупателем и продавцом по договору репо или их уполномоченными представителями.

#### **12.37. Внесение записи о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу**

Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица.

### **13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ**

#### **13.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора**

13.1.1. В случае выявления ошибки в записи по лицевым счетам Регистратор вносит изменения или отменяет записи по лицевым счетам только при наступлении одного или нескольких условий (далее – запись, исправление которой допускается):

- если такая запись внесена Регистратором без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет;
- если такая запись внесена Регистратором без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре;
- если такая запись внесена Регистратором с нарушением условий, содержащихся в распоряжении;
- если такая запись внесена Регистратором с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в реестре.

13.1.2. В случае выявления Регистратором ошибки в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные,

Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки.

13.1.3. При выявлении Регистратором ошибки в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 13.1.2 настоящих Правил, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

13.1.4. При выявлении Регистратором ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, предусмотренных пунктом 13.1.3 настоящих Правил, Регистратор:

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

13.1.5. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.1.6. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, в том числе номинального держателя центрального депозитария, Регистратор вправе внести только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных на счет/списанных со счета номинального держателя ценных бумаг.

13.1.7. В случае если Регистратор установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании внутреннего документа Регистратора (акта) об исправлении ошибки.

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

## **13.2. Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки предыдущего держателя реестра**

13.2.1. В случае обнаружения ошибки в записи в учетном регистре, содержащем сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущенной предыдущим держателем реестра Регистратор вправе направить запрос предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки предыдущего реестродержателя.

13.2.2. Записи, направленные на исправление ошибок, указанных в пункте 13.2.1 Правил, Регистратор вносит в учетный регистр на основании заявления-анкеты

зарегистрированного лица и/или иных документов, являющихся основанием для внесения изменений в учетный регистр в соответствии с пунктом 12.10 настоящих Правил, а также на основании документа, полученного от предыдущего держателя реестра, подтверждающего допущенную им ошибку.

### **13.3. Действия Регистратора в случае выявления несоответствия количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг**

13.3.1. Регистратор должен осуществлять учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в штуках.

13.3.2. При осуществлении учета ценных бумаг Регистратор должен не допускать возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

13.3.3. Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

13.3.4. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных разделом 13.1 настоящих Правил, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

13.3.5. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия.

## **14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

### **14.1. Общие положения**

14.1.1. Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) о предоставлении информации из Реестра.

14.1.2. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- УК;
- зарегистрированные лица;
- судебные органы;
- Банк России;
- органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;
- органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
- нотариус, по делам о наследстве;
- иные лица в соответствии с федеральными законами.

14.1.3. Информация из Реестра предоставляется в письменной форме способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе). Объем информации из Реестра, которую вправе получить обратившееся лицо, и основания

получения обратившимся лицом информации из Реестра определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.1.4. В случае прекращения действия договора на ведение реестра все выписки, выданные Регистратором, после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.

14.1.5. Регистратор после прекращения действия договора на ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, лицу, обязанному по ценным бумагам, по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов. Реестр и документы, связанные с его ведением, хранятся Регистратором не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

#### 14.2. Предоставление информации зарегистрированному лицу

14.2.1. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу на основании письменного распоряжения на получение информации следующую информацию:

- выписку по лицевому счету;
- отчет о проведенной операции по лицевому счету;
- справку о наличии на лицевом счете определенного количества инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- иную информацию из реестра, не противоречащую действующему законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Банка России.

14.2.2. Запросы зарегистрированных лиц предоставляются Регистратору в порядке, предусмотренном пунктом 7.13. настоящих Правил.

14.2.3. Без предоставления Распоряжения (запроса) на выдачу информации из реестра зарегистрированному лицу предоставляется следующая информация:

- информация об открытии лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия;
- информация об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения;
- отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции;
- о приостановлении операций по его лицевому счету в соответствии с пунктом 12.25 настоящих Правил в день приостановления операций;
- информация о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

14.2.4. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию, указанную в пункте 14.2.3 настоящих Правил, посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Регистратор должен представить лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет в день совершения проведенной операции.

14.2.5. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в распоряжении о предоставлении информации.

14.2.6. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в распоряжении о предоставлении информации.

14.2.7. Если указанный в распоряжении на предоставление информации способ доставки запрашиваемой информации предполагает получение такой информации при непосредственном обращении к Регистратору, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явились в течение трех месяцев с даты подачи распоряжения, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной.

### **14.3. Предоставление залогодержателю информации о правах залога**

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:

В отношении залогодержателя указываются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета, в том числе:

- 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.

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.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

- 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 власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если залогодателем является орган государственной власти (орган местного самоуправления).

В отношении заложенных ценных бумаг:

- 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.

Отчет об обременениях ценных бумаг также должен содержать:

- 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.

В информации о правах залога должны также указываться все условия залога, содержащиеся в сведениях лицевого счета залогодателя.

Информация о правах залога, предоставляемая Регистратором по запросу залогодержателя, должна содержать дату, на которую подтверждаются данные.

Регистратор не имеет права требовать от залогодержателя предоставления и (или) возврата ранее выданной информации из реестра.

#### **14.4. Способы направления информации**

Регистратор направляет информацию способом, которым был направлен такой запрос, если иной способ не указан в запросе:

- посредством почтового отправления;
- лично в офисе Регистратора (в филиале Регистратора);
- посредством электронного документооборота (при наличии Договора об ЭДО);
- через УК/Агента, если соглашением Регистратора и УК/Агента предусмотрена выдача информации УК/Агентом.

Информация, указанная в пункте 14.2.3 настоящих Правил, предоставляется зарегистрированному лицу посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Регистратор направляет информацию по распоряжению зарегистрированного лица при условии оплаты соответствующей услуги в соответствии с прейскурантом Регистратора.

В случае если в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление требуемой информации указан способ доставки "лично у Регистратора" и (или) не произведена оплата услуги по направлению информации из реестра почтовым отправлением, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение шести месяцев с даты подачи запроса на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной.

При обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, зарегистрированное лицо оформляет новый запрос на получение информации из реестра и оплачивает получение информации из реестра в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

#### **14.5. Предоставление информации УК**

Регистратор по требованию УК предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения УК обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. В качестве основания получения информации УК обязан указать в Требовании определенные (конкретные) нормы федеральных законов, для исполнения которых необходимо получение информации.

Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в Требовании, но должен проанализировать обоснованность аргументов УК, приведенных в Требовании (наличие в запросе ссылки на федеральный закон, наличие норм, возлагающих на УК соответствующие обязанности).

Требование УК на предоставление информации из реестра должно быть подписано и предоставлено Регистратору лицом, имеющим право действовать от имени УК без доверенности, и скреплено печатью, или должностным лицом УК, действующим на основании доверенности.

В случае если Требование на предоставление информации из реестра подписано должностным лицом УК, действующим на основании доверенности, Регистратору также должна быть предоставлена такая Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Список владельцев инвестиционных паев составляется по требованию лица, обязанного по ценным бумагам, лиц, которые в соответствии с Законом об инвестиционных фондах имеют право требовать составления соответствующего списка, а также лиц, которые имеют право на созыв общего собрания владельцев инвестиционных паев (далее - требование).

Держатель реестра составляет на определенную в требовании дату список владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов по состоянию на конец

рабочего дня даты, указанной в требовании.

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

Список владельцев инвестиционных паев должен включать:

- в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства или регистрации (адрес), паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего личность);

- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица (дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

- в отношении иностранного юридического лица - наименование, адрес юридического лица, а также международный код идентификации юридического лица либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера;

- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, ее адрес, а также иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

- количество инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), принадлежащих каждому владельцу ценных бумаг;

- размер доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (ипотечное покрытие), в случае составления списка владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) по требованию органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество.

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

Список владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) может содержать иные сведения, в том числе предусмотренные договором между держателем реестра и лицом, обязанным по ценным бумагам.

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

Держатель реестра составляет список владельцев инвестиционных паев в течение

пяти рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список, если соответствующее требование было получено держателем реестра до такой даты, или в течение пяти рабочих дней с даты получения требования, если оно было получено держателем реестра после даты, на которую должен быть составлен соответствующий список.

Одновременно со списком владельцев инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия) держатель реестра представляет лицу, на основании требования которого составлен соответствующий список, данные о депозитариях, не предоставивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют свои функции, и количестве инвестиционных паев (ипотечных сертификатов участия), учитываемых на таких счетах.

В случае если в Требовании УК на предоставление информации указанный способ доставки предполагает получение такой информации в результате непосредственного обращения к Регистратору, и при этом уполномоченный представитель УК не явился в течение шести месяцев с даты подачи Требования, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной. Невостребованные документы, содержащие подготовленную информацию из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению.

Информация об открытии лицевых счетов и обо всех операциях в реестре направляется УК и специализированному депозитарию. Информация специализированному депозитарию может направляться через УК. Формы предоставления информации определяются договором Регистратора и УК.

#### **14.6. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусу**

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

Запросы лиц, указанных в настоящем пункте Правил, могут быть предоставлены Регистратору в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью соответствующего лица, на адрес электронной почты Регистратора [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru).

В ответ на полученный запрос, в том числе на запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, и полученный по электронной почте на адрес [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru), Регистратор в течение 7 (Семи) дней (если иной срок не указан в запросе) направляет представителю государственного органа запрашиваемые информацию (документы) по почте или иным способом, указанным в запросе.

В случае если запрос (определение) суда о предоставлении информации не содержит все необходимые реквизиты согласно Инструкции по делопроизводству, Регистратор вправе обратиться к открытым официальным источникам, в том числе информационной системе «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru>), содержащей базы данных состоявшихся судебных актов. При установлении достоверности Регистратор выдает запрашиваемую информацию.

#### **14.7. Предоставление информации нотариусу**

Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, в виде справки для нотариуса предоставляется Регистратором нотариусу на основании его письменного запроса в течение 3 рабочих дней с даты получения такого запроса.

Запрос нотариуса на истребование сведений из реестра должен содержать подпись и гербовую печать нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, а также сведения для идентификации наследодателя и дату, на которую должна быть предоставлена информация (дату открытия наследственного дела).

Запрос нотариуса должен быть направлен Регистратору почтой или может быть предоставлен в электронной форме в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью нотариуса, на адрес электронной почты Регистратора [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru).

В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе, не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лицевой счет на его имя, Регистратор может запросить у нотариуса дополнительную информацию о наследодателе (сведения об изменении места проживания, а также возможно имеющиеся сведения о паспортных данных наследодателя на дату приобретения им ценных бумаг).

В случае если запрос нотариуса содержит сведения в отношении наследодателя, отличающиеся от сведений, имеющих в реестре, Регистратор вправе направить запрос предыдущему реестродержателю для получения дополнительных сведений или для уточнения сведений в отношении зарегистрированного лица. Срок выдачи информации нотариусу в таком случае может быть продлен до 7 дней.

Регистратор направляет ответ на запрос нотариуса по почте, в том числе, если такой запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, получен Регистратором по электронной почте.

#### **14.8. Предоставление информации номинальному держателю**

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, номинальному держателю направляется отчет (справка) об операциях по лицевому счету в целях проведения сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевом счете номинального держателя, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг.

Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется в день внесения записи по его лицевому счету.

Справка и отчет (уведомление) предоставляются Регистратором без предъявления номинальным держателем Регистратору соответствующего требования.

Документы предоставляются путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

Регистратор должен представить лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет в день совершения проведенной операции.

#### **14.9. Порядок рассмотрения обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг**

Обращение, поступившее Регистратору от получателей финансовых услуг (далее - заявитель), подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа

Регистратор обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным пунктом 10.9.4 Правил.

Регистратор обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящими Правилами или федеральными законами.

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа Регистратора, заместителя единоличного исполнительного органа Регистратора или уполномоченного ими лица, Регистратор вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Регистратор обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Регистратором и заявителем (при наличии). В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

В случае выявления Регистратором при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Регистратор направляет копию ответа на обращение и копию обращения в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой он является на момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 указанного Федерального закона, в день направления ответа на обращение заявителю.

Ответ на обращение по существу не дается Регистратором в следующих случаях:

- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Регистратора или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Регистратора, а также членов его семьи;
- текст обращения не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть.

Если в случаях, предусмотренных абз. 3-6 пункта 10.9.6 Правил, Регистратор принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 10.9.4 Правил, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Регистратор вправе самостоятельно принять решение о обоснованности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.9.7 Правил.

Регистратор обязан хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящей статьёй, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.

В случае поступления Регистратору из Банка России обращения, предусмотренного статьёй 79.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Регистратор обязан рассмотреть обращение в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящей статьёй, в день их направления заявителю.

#### **14.10. Порядок и сроки предоставления сведений, указанных в пункте 5.2 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг**

Регистратор предоставляет в объеме, предусмотренном указом Президента Российской Федерации, сведения о ценных бумагах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации (далее – Должностные лица), по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у Регистратора запрашиваемых сведений в отношении:

- 1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации;
- 2) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;
- 3) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;
- 4) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Банка России, должностей в Банке России, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России;
- 5) граждан, претендующих на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

6) граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами этих фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний;

7) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

8) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

9) граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества;

10) лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 - 9 настоящего пункта Правил, должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Банка России и должности в Банке России;

11) государственных гражданских служащих Российской Федерации и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации;

12) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 - 11 настоящего пункта Правил.

В срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса Регистратор предоставляет Должностным лицам по состоянию на дату, указанную в запросе, а при отсутствии такой даты в запросе - на дату получения запроса, следующие сведения:

1) Полное наименование эмитента ценных бумаг (указывается в отношении каждого вида (наименования), категории (типа) ценных бумаг).

2) Вид (наименование) и категория (тип) ценных бумаг.

3) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

4) Количество ценных бумаг.

5) Указание на обременение ценных бумаг и количество обремененных ценных бумаг.

6) Содержание и условия обременения ценных бумаг.

7) Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение, и иная информация в соответствии с пунктом 2 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.

8) Сведения о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.

9) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и количество

ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

**10)** Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (наложение ареста на ценные бумаги, блокирование ценных бумаг, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).

**11)** Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.

**12)** Условия ограничения распоряжения ценными бумагами.

**13)** Дата, по состоянию на которую предоставляются сведения.

**14)** Идентификационные признаки иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, с указанием присвоенного им международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) или иного идентификационного номера.

**15)** Сведения об акциях и иных ценных бумагах в объеме, предусмотренном единой формой предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждаемой Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае получения запроса в виде документа на бумажном носителе Регистратор предоставляет Должностному лицу, направившему запрос, сведения в виде документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица Регистратора.

В случае получения запроса в форме электронного документа Регистратор предоставляет Должностному лицу, направившему запрос, сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

При отсутствии запрашиваемых сведений Регистратор в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса информирует Должностное лицо, направившее запрос, об отсутствии у Регистратора сведений способом, позволяющим подтвердить факт получения должностным лицом такой информации, в том числе на адрес электронной почты Должностного лица, указанный в запросе, или заказным письмом с уведомлением.

## **15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ**

Регистратор вправе требовать от номинального держателя, которому открыт в Реестре лицевой счет номинального держателя, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг, а также списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

При взаимодействии с номинальными держателями Регистратор использует электронный документооборот, предусматривающий формат электронных сообщений / запросов. Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка

ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

Порядок взаимодействия Регистратора и номинальных держателей в рамках электронного документооборота может быть также определен в договоре Регистратора и номинального держателя.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления информации Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и УК в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг только путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, а при осуществлении иных прав по ценным бумагам путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

Номинальный держатель обязан по требованию Регистратора предоставить информацию необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную в требовании дату, в том числе о лицах, которые не предоставили номинальному держателю информацию необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена.

Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре владельцев ценных бумаг предоставляет Регистратору сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, в форме сообщения содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Сообщения номинального держателя, содержащие волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляются Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сообщение номинального держателя, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются;
- количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ценным бумагам;
- международный код идентификации номинального держателя.

## **16. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ**

### **16.1. Требования к оформлению документов**

Регистратор совершает операции на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариусом, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Операции в реестре совершаются Регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Банка России. Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать незаверенные должным образом исправления и пометки.

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Все документы, предоставляемые зарегистрированным лицом, должны быть действительными на дату их представления.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, учредительные документы, а также лист записи единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридического лица могут предоставляться Регистратору зарегистрированными лицами в электронном виде в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица налогового органа.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть предоставлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо должны содержать апостиль (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).

В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, операции в реестре совершаются Регистратором на основании документов, предоставленных в электронном виде в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью соответствующего лица, и признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью (если документ должен быть заверен печатью).

### **16.2. Требования к оформлению доверенностей**

Доверенность, представляемая Регистратору, должна содержать:

- дату и место ее составления,
- сведения о лице, выдавшем доверенность:
  - фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), адрес регистрации и подпись физического лица;
  - полное наименование, данные о государственной регистрации (ОГРН и дата присвоения), юридический адрес, фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представителя доверителя-юридического лица с указанием основания для его полномочий, его подпись, скрепленная печатью юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации);
  - фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), адрес регистрации и подпись лица, на имя которого выдана доверенность:
  - объем передаваемых полномочий (перечень конкретных действий, которые вправе совершать представитель).

Доверенность физического лица должна быть удостоверена нотариусом.

Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных граждан выдают их законные представители.

Доверенность, выполненная на нескольких листах, должна быть прошнурована, пронумерована и заверена подписью доверителя, подписью уполномоченного должностного лица (для юридических лиц), подписью и печатью нотариуса (для нотариально удостоверенных доверенностей).

Доверенность, содержащая исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные доверителем за его подписью и/или печатью, в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (для нотариально удостоверенных доверенностей - нотариусом), не принимается.

### **16.3. Сроки внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром**

Срок внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром, исчисляется со дня, следующего за днем получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

**В день** истечения срока, установленного для совершения операции, предоставляется уведомление об отказе в совершении операции.

**В день** получения свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу, получения в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица.

В случае изменения вида лицевого счета зарегистрированного лица на иной вид лицевого счета Регистратор уведомляет об этом зарегистрированное лицо **в день** указанного изменения.

**В день** приостановления/возобновления операций по лицевому счету зарегистрированного лица Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о таком приостановлении/возобновлении.

Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется **в день** внесения записи по его лицевому счету.

**Не позднее одного рабочего дня**, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.

**Не позднее одного рабочего дня** после открытия лицевого счета Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете.

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

Операции зачисления выдаваемых инвестиционных паев на лицевые счета совершаются **в день** получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения указанных операций (в случае выдачи инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, биржевого паевого инвестиционного фонда или интервального паевого инвестиционного фонда).

Операция зачисления на счет «выдаваемые инвестиционные паи» инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается **не позднее рабочего дня**, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании).

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются **в день** получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда при его формировании).

Операции списания выдаваемых инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются **в день** получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования).

Операция списания оставшихся невыданными инвестиционных паев со счета «выдаваемые инвестиционные паи» совершается **не позднее рабочего дня**, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции (в случае выдачи инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с погашением инвестиционных паев такого фонда после завершения (окончания) его формирования).

Операция зачисления на счет «дополнительные инвестиционные паи» дополнительных инвестиционных паев, подлежащих выдаче, совершается **не позднее рабочего дня**, следующего за днем получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования).

Операции списания выдаваемых дополнительных инвестиционных паев со счета «дополнительные инвестиционные паи» и их зачисления на лицевые счета совершаются **в день** получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций (в случае выдачи дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его формирования).

Операции при обмене инвестиционных паев совершаются **в день** получения Регистратором распоряжения управляющей компании.

При дроблении инвестиционных паев операции зачисления инвестиционных паев на лицевые счета, счет неустановленных лиц, счет «дополнительные инвестиционные паи» совершаются одновременно на момент окончания всех операций по реестру **в день** проведения дробления инвестиционных паев, указанный в распоряжении управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

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

В течение **трех рабочих дней** с даты получения Регистратором соответствующих документов и/или распоряжений исполняются следующие действия:

- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия ограничения распоряжения ценными бумагами) по лицевому счету;
- выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты);
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;

- внесение записи о приостановлении операций по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности;

- внесение записей в целях устранения несоответствия, исправительных записей по лицевым счетам, записей, направленных на исправление ошибок, предусмотренных соответственно пунктом 11.24 настоящих Правил.

**В течение трех рабочих дней** Регистратор предоставляет отчет (уведомление) о совершении операции с одной из более поздней следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

**В течение пяти рабочих дней** с даты получения Регистратором соответствующих документов и/или распоряжений исполняются следующие действия:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
- предоставление информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче реестра;

- предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по единой форме, установленной Указанием Банка России от 27.05.2021 г. N 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения".

**В течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от УК Регистратор (Центральный офис/филиал) обеспечивает уполномоченным представителям УК доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр, переданный Регистратором другому держателю реестра, либо находящийся у него на хранении.

**В сроки, предусмотренные действующим законодательством** выполняется:

- составление Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- составление Списка владельцев ценных бумаг;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

Регистратор обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение **15 (Пятнадцати) рабочих дней** со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящими Правилами или федеральными законами. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Регистратор вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами, с обязательным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления.

Под обращением (жалобой) в предыдущем абзаце понимается направленная

получателем финансовых услуг Регистратору просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Регистратором требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В иных случаях Регистратор предоставляет информацию в ответ на полученные письменные обращения, в том числе на запросы о предоставлении информации о финансовой услуге, а также документы и их копии, содержащие информацию о финансовой услуге (при необходимости), **в течение 15 (пятнадцати) календарных дней**, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации или Базовым стандартом.

Если требуется информация только о размере либо порядке расчета вознаграждения Регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые обратившееся лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, такая информация предоставляется в срок, **не превышающий 5 (пяти) рабочих дней** со дня получения Регистратором такого запроса.