

Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Постановление · № 20/пс · от 07.06.2002 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 7 июня 2002 г. N 20/пс Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

31 июля 2002 г. Регистрационный N 3641

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
2. Установить, что учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - реестр), ведение которого осуществляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и специализированными депозитариями соответствующих паевых инвестиционных фондов (далее - регистраторы), а также, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на счетах депо профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - депозитарии).
3. Установить, что регистратор, намеренный оказывать услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, обязан зарегистрировать в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должны включать:

перечень и сроки совершения операций регистратором;
перечень и формы документов, на основании которых регистратор совершает операции в реестре;
формы, содержание и сроки предоставления выписок и информации реестра;
размер оплаты услуг регистратора за совершение операций;
правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;
порядок взаимодействия регистратора и его филиалов;
требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Изменения и дополнения в Правила ведения реестра вступают в силу при условии их регистрации в ФКЦБ России.

ФКЦБ России принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации Правил ведения реестра и изменений или дополнений в Правила ведения реестра в течение 30 дней со дня получения заявления регистратора и двух экземпляров Правил ведения реестра (изменений или дополнений в Правила ведения реестра).

4. Учет прав на инвестиционные паи на счетах депо депозитариев осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, регулирующих порядок

осуществления депозитарной деятельности, с учетом особенностей, установленных пунктами 5-7 настоящего постановления.

5. Списание и зачисление инвестиционных паев по счетам депо должны осуществляться депозитарием в день внесения соответствующей записи по его лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

6. Депозитарий обязан предоставлять регистратору информацию о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев, необходимую для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также иных списков, составляемых в соответствии с прилагаемым Положением о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Депозитарий не вправе требовать вознаграждение за предоставление такой информации. Указанная информация должна быть представлена в течение 7 дней с момента получения соответствующего требования от регистратора или, в случае получения требования регистратора до даты составления списка, в течение 7 дней после такой даты.

7. При прекращении депозитарием функций номинального держателя инвестиционных паев он должен предложить своим клиентам передать принадлежащие им инвестиционные паи на лицевые счета в реестре или счета депо иного депозитария и в случае отсутствия соответствующих распоряжений в течение одного месяца - открыть для них в реестре счета "инвестиционные паи неустановленного лица" и зачислить на них принадлежащие им инвестиционные паи. В случае открытия счета "инвестиционные паи неустановленного лица" в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и зачисления на него инвестиционных паев своих клиентов депозитарий обязан сообщить им об этом с указанием номеров, открытых каждому из них счетов "инвестиционные паи неустановленного лица".

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов

Утверждено постановлением Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг

от 7 июня 2002 г. N 20/пс

1. Общие положения

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

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра ценных бумаг, и специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, осуществляющих ведение реестров. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра ценных бумаг, и специализированные депозитарии паевых инвестиционных фондов, осуществляющие ведение реестров, далее вместе именуются регистраторами.

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

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

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

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

операций в реестре;

составления списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным палям закрытых паевых инвестиционных фондов, лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, а также списков лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевых инвестиционных фондов;

предоставления выписок по лицевым счетам;

предоставления информации реестра.

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

Обмен документами между регистратором, управляющей компанией, агентами по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев и (или) зарегистрированными лицами может осуществляться в электронно-цифровой форме в порядке, предусмотренном российским законодательством. В этом случае правила настоящего Положения применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

1.5. Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, выражается целым числом или, если оно не может быть выражено целым числом, дробным числом,

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

2. Ведение регистратором журналов

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

Регистрационный журнал должен содержать:

порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;

дату и время регистрации операции;

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

номер и дату регистрации документа, на основании которого совершается операция,

соответствующие номеру и дате регистрации документа в журнале учета входящих документов;

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

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

количество инвестиционных паев фонда, в отношении которых совершается запись.

2.2. Регистратор обязан регистрировать каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев фонда, при его получении в журнале учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов должен содержать:

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

дату и время регистрации документа;

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

наименование документа;

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

исходящий номер ответа на полученный документ, дату его направления, дату совершения

операции в реестре или направления уведомления об отказе в совершении операции в реестре на основании полученного документа, а также вид такой операции.

3. Открытие управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета "выдаваемые инвестиционные паи".

Анкета управляющей компании

3.1. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предполагаемых к выдаче, управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в реестре открывается лицевой счет "выдаваемые инвестиционные паи".

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

3.3. Анкета управляющей компании должна содержать следующие данные:

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

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

полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

сокращенное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, и дату государственной регистрации управляющей компании;

идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании;

адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании;

фамилию, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности;

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

образец подписи этого лица (лиц) и образец оттиска печати управляющей компании.

4. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц. Анкеты зарегистрированных лиц

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

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

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

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

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

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

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

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

Для учета в реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, отдельный лицевой счет владельца открывается всем этим лицам. При этом для учета права общей

собственности на инвестиционные паи, принадлежащие супругам, отдельный лицевой счет владельца может быть открыт одному из них.

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

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

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

4.6. Для учета инвестиционных паев, находящихся в доверительном управлении, по каждому договору доверительного управления должен быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего. Для учета инвестиционных паев, принадлежащих двум и более лицам, объединенных в соответствии с договорами доверительного управления, предусматривающими одинаковые условия доверительного управления, может быть открыт один отдельный лицевой счет доверительного управляющего.

4.7. Лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления лица (лиц), которому открывается соответствующий лицевой счет, или заявления представителя лица (лиц), которому открывается соответствующий лицевой счет, действующего на основании доверенности.

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

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

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

4.11. Текст заявления об открытии лицевого счета может содержаться в заявке на приобретение инвестиционных паев.

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

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

4.13. Форма анкеты зарегистрированного лица может содержаться в заявке на приобретение инвестиционных паев.

4.14. В анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться:

фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица;

гражданство зарегистрированного физического лица;

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

дата рождения зарегистрированного физического лица;

место жительства (регистрации) зарегистрированного физического лица;

почтовый адрес зарегистрированного физического лица;

образец подписи зарегистрированного физического лица.

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

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

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

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

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

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

4.16. В анкете зарегистрированного физического лица, лишенного дееспособности, должны содержаться также:

фамилия, имя и отчество его опекуна;

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

реквизиты документа о назначении опекуна;

образец подписи его опекуна.

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

фамилия, имя и отчество его попечителя;

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

реквизиты документа о назначении попечителя;

образец подписи его попечителя.

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

4.19. В анкете зарегистрированного юридического лица должны содержаться:

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

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

номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию зарегистрированного юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного юридического лица;

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

В случае, если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица не переданы другому юридическому лицу, анкета зарегистрированного юридического лица должна также содержать:

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

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

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

4.20. В случае, если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного

юридического лица переданы другому юридическому лицу, в анкете зарегистрированного юридического лица дополнительно указываются:

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

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

номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица;

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

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

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

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

образец подписи этого лица (лиц);

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

4.21. В анкетах зарегистрированных лиц-сособственников указывается, владеют ли они инвестиционными паями на праве общей долевой или совместной собственности.

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

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

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

номер и дата договора доверительного управления инвестиционными паями.

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

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

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

доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления.

В приложении к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего может быть указано иное лицо, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, которому выплачивается доход по инвестиционным паям.

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

копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;

копия документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических

лиц записи о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица, заверенная в установленном порядке;

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

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

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

копия документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, заверенная в установленном порядке.

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

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

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

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

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

федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган муниципального образования, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени соответствующего зарегистрированного лица;

место нахождения этого органа;

почтовый адрес этого органа;

фамилия, имя, отчество лица (лиц), имеющего право действовать от имени этого органа без доверенности;

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

образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени этого органа без доверенности; образец оттиска печати этого органа.

4.28. В случае, если правилами закрытого паевого инвестиционного фонда предусматривается возможность выплаты дохода по инвестиционным паям, анкета зарегистрированного юридического

лица, а также анкета зарегистрированного физического лица, предусматривающая получение дохода по инвестиционным паям в безналичной форме, должны содержать реквизиты банковского счета соответствующего зарегистрированного лица, а анкета зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования - реквизиты банковского счета, на который в соответствии с законодательством должны выплачиваться доходы по инвестиционным паям.

4.29. Регистратору может быть представлен один комплект документов (кроме анкеты зарегистрированного лица) для всех лицевых счетов, открываемых одному лицу, а также, если регистратор ведет реестры инвестиционных паев нескольких паевых инвестиционных фондов, - для всех лицевых счетов, открываемых одному лицу в таких реестрах.

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

4.31. Предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для открытия лицевого счета, представляются регистратору или, если счет открывается при выдаче инвестиционных паев, управляющей компании или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев.

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

При открытии лицевых счетов зарегистрированного юридического лица и зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования работник должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующих зарегистрированных лиц.

4.33. Регистратор должен открыть лицевой счет в течение 3 дней со дня получения заявления и всех документов, необходимых в соответствии с настоящим Положением для его открытия, или в течение 5 дней со дня получения таких документов направить уведомление об отказе в его открытии, содержащее основания отказа.

4.34. Основаниями для отказа в открытии лицевого счета зарегистрированного лица являются: непредставление предусмотренных настоящим Положением документов; несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения; услуга регистратора по открытию лицевого счета не оплачена (кроме случая представления документов для открытия лицевого счета одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев или на обмен инвестиционных паев).

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета зарегистрированного лица вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета.

5. Открытие счета "инвестиционные паи не установленного лица"

5.1. Счет "инвестиционные паи не установленного лица" может быть открыт по заявлению депозитария, прекратившего осуществление своих функций номинального держателя инвестиционных паев, лицу, в интересах которого он осуществлял соответствующие функции. В заявлении депозитария должно содержаться указание имени, отчества, фамилии (полное

наименование) лица, которому открывается счет "инвестиционные паи не установленного лица", а также, если соответствующие данные имеются у депозитария, иные данные, которые должны содержаться в анкете зарегистрированного лица.

5.2. Отмена статуса счета "инвестиционные паи не установленного лица" и присвоение ему статуса лицевого счета осуществляются по заявлению лица, которому открыт данный счет, при представлении документов, необходимых в соответствии с настоящим Положением для открытия соответствующего лицевого счета.

6. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица.

Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего

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

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

Внесение изменений в приложение к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего осуществляется регистратором на основании заявления об изменении данных приложения к анкете, подписанного доверительным управляющим и учредителем доверительного управления или их уполномоченными представителями.

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

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

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

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

6.6. В случае замены документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых указаны в анкете (в приложении к анкете) зарегистрированного лица, если реквизиты прежнего документа не указаны в новом документе, к заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна быть также приложена справка о замене документа с указанием реквизитов старого и нового документов, выданная органом, осуществившим замену документа, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

6.7. Изменение данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (в том числе в связи с прекращением полномочий юридического лица, которому были переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица), вносится на основании заявления зарегистрированного юридического лица, подписанного новыми лицами, имеющими право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности.

К заявлению об изменении данных анкеты зарегистрированного лица в связи с изменением данных о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, должны быть приложены копии документов, подтверждающих избрание (назначение)

на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, заверенные в установленном порядке, а в случае передачи функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу - также копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящим Положением для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

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

6.9. Предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для изменения данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, представляются регистратору, а также могут быть представлены иному указанному им лицу.

6.10. Предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для изменения данных анкеты зарегистрированного лица, могут быть предоставлены одновременно с передаточным или залоговым распоряжениями.

6.11. Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть сделаны в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением при открытии лицевого счета. Проверка личности и полномочий при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением при открытии лицевого счета.

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

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

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

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения.

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

6.14. Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) направляется лицу, подписавшему заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица.

Если заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете.

7. Закрытие лицевых счетов

7.1. Лицевой счет зарегистрированного лица закрывается на основании заявления соответствующего зарегистрированного лица или иного лица, на основании заявления которого в соответствии с настоящим Положением открывается соответствующий лицевой счет.

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

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

7.4. Лицевой счет зарегистрированного юридического лица закрывается в случае его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения и разделения.

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

8. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев

8.1. Выдача инвестиционных паев осуществляется путем внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица-приобретателя, а при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда - путем одновременного внесения расходной записи по лицевому счету управляющей компании "выдаваемые инвестиционные паи" и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица-приобретателя.

8.2. Записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о выдаче инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, заявки на приобретение инвестиционных паев (в том числе заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев осуществляется при каждом поступлении денежных средств в паевой инвестиционный фонд) и копии документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) в паевой инвестиционный фонд.

8.3. В случае, если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, к нему должны быть приложены копия заявки на приобретение инвестиционных паев и копия документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) в паевой инвестиционный фонд.

8.4. В распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должны быть указаны: количество выдаваемых инвестиционных паев;

название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого выдаются;

основание выдачи инвестиционных паев (номер заявки на приобретение и дата ее принятия);

номер лицевого счета, по которому должна быть сделана приходная запись;

фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана приходная запись.

Номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись, может не содержаться в распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и все документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для открытия лицевого счета.

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

8.6. Приходные записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении управляющей компании о выдаче инвестиционных паев.

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

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

8.8. В случае, если приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на

приобретение, регистратор должен:

в течение 3 дней со дня получения заявки на приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда и копии документа, подтверждающего поступление денежных средств в этот паевой инвестиционный фонд, внести приходную запись или в течение 5 дней со дня получения указанных документов вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа;

в течение 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда) и получения копии документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) в этот паевой инвестиционный фонд, внести приходную запись или в течение 5 дней со дня окончания этого срока вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа. В случае получения регистратором документа, подтверждающего поступление в открытый паевой инвестиционный фонд денежных средств на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда подавшему ее лицу осуществляется при каждом поступлении в фонд денежных средств, регистратор должен в течение 3 дней со дня получения указанного документа внести приходную запись или в течение 5 дней со дня получения указанного документа вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

В случае получения регистратором документа, подтверждающего поступление в интервальный паевой инвестиционный фонд денежных средств на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, предусматривающей, что выдача инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда подавшему ее лицу осуществляется при каждом поступлении в фонд денежных средств, регистратор должен в течение 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда внести приходную запись или в течение 5 дней со дня окончания такого срока вручить или направить уведомление об отказе во внесении записи, содержащее основания отказа.

8.9. Основаниями для отказа во внесении приходных записей при выдаче инвестиционных паев являются:

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;
несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения;
недостаточность количества выдаваемых инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда для внесения записи в случае, если данное основание предусмотрено правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;
прием заявки на приобретение инвестиционных паев интервального и закрытого паевого инвестиционного фонда позднее окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда);
поступление денежных средств (иного имущества) в интервальный и закрытый паевой инвестиционный фонд позднее окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда (срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда).
Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению приходной записи при выдаче инвестиционных паев от лиц, приобретающих инвестиционные паи.

8.10. Уведомление об отказе во внесении приходной записи по распоряжению управляющей компании вручается или направляется управляющей компании и лицу, подписавшему заявку на приобретение инвестиционных паев, а уведомление об отказе во внесении приходной записи по заявке на приобретение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту

заявку.

Если заявка на приобретение инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

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

9.1. Передача инвестиционных паев осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица (в том числе по лицевому счету доверительного управляющего), которому инвестиционные паи передаются.

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

9.3. Передаточное распоряжение может быть представлено регистратору зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, лицом, которому инвестиционные паи передаются, или представителем, действующим на основании доверенности любого из этих лиц.

9.4. В передаточном распоряжении должны содержаться:

номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи;

номер лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются;

фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, передающих инвестиционные паи;

фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица, которому передаются инвестиционные паи;

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

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

указание на наличие обременения передаваемых инвестиционных паев.

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

9.5. В случае, если в передаточном распоряжении в качестве лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются, указывается лицевой счет номинального держателя, в нем также должен быть указан номер счета депо клиента депозитария, которому передаются инвестиционные паи.

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

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

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

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

9.9. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Передаточное распоряжение может быть не подписано попечителем, если регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

9.10. Передаточное распоряжение, подписанное опекуном или попечителем (их письменное согласие на совершение соответствующей сделки), должно быть также подписано работником органа опеки и попечительства и скреплено печатью этого органа. Передаточное распоряжение (письменное согласие опекуна и попечителя на совершение сделки) может быть не подписано работником органа опеки и попечительства и не скреплено печатью этого органа, если регистратору представлено письменное разрешение этого органа на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

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

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

Одновременно с передачей заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю) регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

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

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

9.14. Регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления иных

документов, за исключением предусмотренных настоящим Положением.

9.15. Регистратор не вправе отказать в принятии передаточного распоряжения.

9.16. В течение 3 дней со дня принятия передаточного распоряжения регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 дней со дня принятия передаточного распоряжения направить уведомление об отказе от внесения записей, содержащее основания отказа.

9.17. Основаниями для отказа во внесении записей при передаче инвестиционных паев являются: непредставление предусмотренных настоящим Положением документов; несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения (в том числе несоответствие подписи на передаточном распоряжении или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица); блокирование инвестиционных паев;

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

услуга регистратора по передаче инвестиционных паев не оплачена.

9.18. Уведомление об отказе от внесения записей при передаче инвестиционных паев направляется лицу, подписавшему передаточное распоряжение. Если передаточное распоряжение подписано представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в анкете.

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

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

10.2. В передаче инвестиционных паев на основании исполнительных документов может быть отказано в случае их несоответствия требованиям Федерального закона "Об исполнительном производстве".

11. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев

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

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

К распоряжению управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом должна быть приложена копия заявки об обмене инвестиционных паев, а к распоряжению управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом - копия документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) из паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

11.3. Если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, расходные и приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявки об обмене инвестиционных паев. При этом приходные записи вносятся по поступлении к регистратору копии документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) из паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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

количество обмениваемых инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются (в распоряжении управляющей компании о списании

инвестиционных паев при их обмене);

количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, и название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен (в распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом);

основание обмена инвестиционных паев (номер заявки на обмен инвестиционных паев и дата ее принятия);

номер лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная запись;

фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевым счетам которого должны быть сделаны приходная и расходная записи.

11.5. В распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должен содержаться номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись. Номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись, может не содержаться в распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с настоящим Положением для открытия лицевого счета соответствующего зарегистрированного лица.

11.6. Распоряжение управляющей компании о зачислении (списании) инвестиционных паев в связи с их обменом должно быть подписано в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

11.7. Расходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом или, если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на обмен, в заявке на обмен инвестиционных паев. В случае, если указанное в них количество обмениваемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, с него списываются все инвестиционные паи.

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

Сверка указанных в заявке на обмен инвестиционных паев данных и содержащихся в ней подписей должна осуществляться в соответствии с требованиями к сверке данных и подписей, установленных настоящим Положением при передаче инвестиционных паев.

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

11.10. Приходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом.

В случае, если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на обмен инвестиционных паев, приходные записи по лицевым счетам вносятся в количестве инвестиционных паев, определяемом регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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

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

в течение 3 дней со дня получения заявки на обмен инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда внести расходную запись или в течение 5 дней со дня получения заявки

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

в день получения копии документа, подтверждающего поступление денежных средств (иного имущества) из паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, в паевой инвестиционный фонд, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, внести приходную запись.

11.13. Основаниями отказа во внесении записей при обмене инвестиционных паев являются:

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения (в том числе несоответствие подписи на заявке на обмен инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица):

блокирование инвестиционных паев;

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционным и паями.

Регистратор не вправе требовать оплаты услуги по внесению записей при обмене инвестиционных паев от лиц, обменивающих инвестиционные паи.

11.14. Уведомление об отказе во внесении записей при обмене инвестиционных паев по распоряжению управляющей компании направляется управляющей компании.

Уведомление об отказе во внесении записей при обмене инвестиционных паев по заявке на обмен инвестиционных паев направляется лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев.

Если заявка на обмен инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

12. Операции при переходе инвестиционных паев

в порядке наследования

12.1. Расходная запись по лицевому счету наследодателя и приходная запись по лицевому счету наследника вносятся регистратором на основании заявления наследника.

При этом к заявлению должен быть приложен оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство.

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

12.2. К заявлению может быть приложена копия соглашения наследников о разделе наследуемого имущества, заверенная в установленном порядке.

12.3. В заявлении наследника должны содержаться следующие данные:

номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета наследника;

фамилия, имя и отчество (или инициалы) наследодателя;

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

полное название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи, право собственности на которые переходит к наследникам, и количество наследуемых инвестиционных паев.

Номер лицевого счета наследника может не содержаться в заявлении наследника, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и документы, необходимые в соответствии с

настоящим Положением для открытия лицевого счета.

12.4. Если из свидетельства о праве на наследство или из соглашения наследников о разделе наследуемого имущества не следует, что к наследнику переходят все инвестиционные паи наследодателя, то по лицевому счету наследника вносится приходная запись в отношении количества инвестиционных паев пропорционального доле этого наследника, указанной в свидетельстве о праве на наследство.

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

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

12.6. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления наследника.

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

12.8. Основаниями для отказа во внесении записей по заявлению наследника являются: непредставление предусмотренных настоящим Положением документов; несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения.

Регистратор не вправе требовать от наследника оплаты услуги по внесению записей по его заявлению.

12.9. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника вручается или направляется лицу, подписавшему такое заявление.

13. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

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

Переход прав на инвестиционные паи при преобразовании должен осуществляться в установленном настоящим Положением порядке внесения изменений в анкету зарегистрированного лица.

13.2. В заявлении реорганизуемого юридического лица и юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:

номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;

номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;

полное или сокращенное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица;

полное или сокращенное наименование юридического лица - правопреемника;

наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);

полное название паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого переходят;

количество инвестиционных паев, права на которые переходят;

указание на наличие обременения инвестиционных паев, права на которые переходят.

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

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

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

13.5. Регистратор не вправе отказать в принятии заявления реорганизуемого юридического лица и заявления юридического лица - правопреемника.

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

13.7. Основаниями отказа во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица и заявлению юридического лица - правопреемника являются;

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения.

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

13.8. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица и заявлению юридического лица - правопреемника направляется заявителю.

14. Операции при залоге инвестиционных паев

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

14.2. Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения.

В залоговом распоряжении должны содержаться:

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

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

фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, передающих инвестиционные паи в залог;

фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица, в залог которому передаются инвестиционные паи;

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

номер и дата договора залога инвестиционных паев.

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

В случае передачи инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

Номер лицевого счета зарегистрированного лица-залогодержателя, которому инвестиционные паи передаются в залог, может не содержаться в залоговом распоряжении, если к нему приложено

заявление об открытии лицевого счета залогодержателя лицу, которому инвестиционные паи передаются в залог.

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

передача заложенных инвестиционных паев допускается без согласия залогодержателя;

последующий залог инвестиционных паев запрещается;

уступка прав по договору залога инвестиционных паев без согласия залогодателя запрещается;

получателем дохода по всем или определенному количеству заложенных инвестиционных паев является залогодержатель;

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

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

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

14.5. Запись об обременении залогом инвестиционных паев на лицевом счете зарегистрированного лица-залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя: номер лицевого счета залогодержателя, на котором фиксируется право залога; фамилию, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица, которому инвестиционные паи переданы в залог; номер и дату договора залога инвестиционных паев.

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

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

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

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться:

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

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

номер лицевого счета залогодержателя, которому передается право залога инвестиционных паев; фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование юридического лица, уступающего права по договору залога инвестиционных паев;

фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица-залогодателя, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица-залогодателя, на лицевых счетах которых учитываются заложенные инвестиционные паи;

количество инвестиционных паев, право залога которых передается;

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

номер и дата договора залога инвестиционных паев;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.15. Основаниями для отказа во внесении записей при залоге инвестиционных паев являются: непредставление предусмотренных настоящим Положением документов; несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения (в том числе несоответствие подписи на залоговом распоряжении, распоряжении о передаче права залога,

распоряжении о прекращении залога или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица);

блокирование инвестиционных паев;

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

соответствующая услуга регистратора не оплачена.

14.16. Уведомление об отказе во внесении записей по залоговому распоряжению, распоряжению о передаче права залога и распоряжению о прекращении залога направляется лицам, подписавшим соответствующее распоряжение.

Если залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога или распоряжение о прекращении залога подписано представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в анкете.

15. Операции при блокировании инвестиционных паев

15.1. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по всем лицевым счетам, открытым в течение срока формирования паевого инвестиционного фонда, - до окончания этого срока. Запись о снятии блокирования инвестиционных паев в этом случае вносится на основании распоряжения управляющей компании.

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

15.2. Запись о блокировании всех инвестиционных паев вносится по лицевому счету

зарегистрированного физического лица в случае его смерти на основании:

свидетельства о смерти или его копии, заверенной в установленном порядке;

вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим или его копии, заверенной в установленном порядке или судом, принявшим соответствующее решение;

справки или запроса нотариуса, связанных с открытием наследства.

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

15.3. Запись о блокировании инвестиционных паев вносится на основании:

определения суда о запрете отчуждать инвестиционные паи или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;

постановления суда об аресте инвестиционных паев или его копии, засвидетельствованной судом или заверенной в установленном порядке;

постановления органов дознания или предварительного следствия или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на инвестиционные паи и исполнительного документа;

распоряжения зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев на его лицевом счете.

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

15.4. В случае внесения по лицевому счету записи о блокировании инвестиционных паев внесение

записей по счету в отношении заблокированного количества инвестиционных паев, кроме записей, связанных с передачей инвестиционных паев наследникам и юридическим лицам-правопреемникам при реорганизации, запрещается.

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

название паевого инвестиционного фонда;

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

фамилию, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица;

количество блокируемых инвестиционных паев (может быть указано определенное количество инвестиционных паев или указано, что блокируются "все инвестиционные паи").

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

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

основание блокирования инвестиционных паев.

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

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

15.9. Основаниями для отказа во внесении записи о блокировании по лицевому счету являются:

непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения.

15.10. Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании по лицевому счету направляется лицам, подписавшим документ, являющийся основанием для блокирования инвестиционных паев.

16. Операции при погашении инвестиционных паев

16.1. Погашение инвестиционных паев осуществляется регистратором путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

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

Расходные записи по лицевым счетам зарегистрированных лиц, включенных в список зарегистрированных лиц, составленный при прекращении паевого инвестиционного фонда, вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев.

16.3. В случае, если записи по лицевым счетам вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, к нему должна быть приложена копия заявки на погашение инвестиционных паев,

К распоряжению управляющей компании о погашении инвестиционных паев при прекращении паевого инвестиционного фонда должна быть приложена копия документа, подтверждающего выплату зарегистрированному лицу денежной компенсации, причитающейся ему при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

указаны:

количество погашаемых инвестиционных паев;

название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого погашаются;

основание погашения инвестиционных паев (номер заявки на погашение и дата ее принятия);

номер лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная запись;

фамилия, имя и отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или

сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого должна быть сделана расходная запись.

16.5. Распоряжение управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящего Положения к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

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

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

16.7. Погашение инвестиционных паев осуществляется в количестве, указанном в распоряжении управляющей компании или в заявке на погашение инвестиционных паев. В случае, если указанное в них количество погашаемых инвестиционных паев превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, погашаются все инвестиционные паи.

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

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

16.10. В случае, если расходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор должен:

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

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

16.11. Основаниями для отказа во внесении записей при погашении инвестиционных паев являются: непредставление предусмотренных настоящим Положением документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Положения (в том числе несоответствие подписи в заявке на погашение инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащейся в анкете зарегистрированного лица);

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

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями.

16.12. Уведомление об отказе во внесении расходной записи по распоряжению управляющей

компании о погашении инвестиционных паев вручается или направляется управляющей компании и лицу, подписавшему заявку на погашение инвестиционных паев, а уведомление об отказе во внесении расходной записи по заявке на погашение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку.

Если заявка на погашение инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, уведомление направляется зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в анкете.

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

17.1. Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, осуществляется на основании распоряжения управляющей компании о составлении такого списка.

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

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

дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.

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

17.4. В список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), включаются лица, являющиеся на момент окончания всех операций по реестру в дату, на которую должен быть составлен список, владельцами инвестиционных паев и доверительными управляющими инвестиционных паев. Если данными лицевого счета (счета депо) владельца инвестиционных паев в отношении заложенных инвестиционных паев предусмотрено, что доход по инвестиционным паям выплачивается залогодержателю, то вместо владельцев инвестиционных паев в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается залогодержатель.

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

17.5. В списке лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого

паевого инвестиционного фонда (списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должны содержаться:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

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

место жительства или регистрации (адрес);

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

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

идентификационный номер налогоплательщика;

номер банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.

17.6. Список лиц, имеющих право на получение доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда), должен быть составлен и представлен управляющей компании в течение 10 дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение управляющей компании было получено регистратором до такой даты, и в течение 10 дней после распоряжения управляющей компании, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список.

Одновременно регистратор представляет:

управляющей компании - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них;

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

18. Составление списка зарегистрированных лиц
при передаче реестра

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

18.2. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче реестра, должны содержаться: фамилия, имя, отчество (полное наименование) каждого зарегистрированного лица, а также каждого лица, которому открыт счет "инвестиционные паи неустановленного лица"; номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета "инвестиционные паи неустановленного лица".

19. Составление списка зарегистрированных лиц по
требованию учреждений юстиции

19.1. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", регистратор по требованию учреждения юстиции обязан составить список владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда на указанную им дату.

В данном списке должны содержаться:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

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

адрес места жительства или регистрации (место нахождения);

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

дата приобретения инвестиционных паев.

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

19.3. Список владельцев инвестиционных паев должен быть составлен и представлен учреждению юстиции в течение 10 дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее требование было получено регистратором до такой даты, и в течение 10 дней после получения требования, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список. Одновременно регистратор представляет:

учреждению юстиции, потребовавшему составление списка, - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей, и количестве инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах каждого из них; Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

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

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

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

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

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

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

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

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

место проживания или регистрации (адрес);

количество инвестиционных паев.

20.5. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему

прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 10 дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение управляющей компании было получено регистратором до такой даты, и в течение 10 дней после распоряжения управляющей компании, если оно было получено регистратором после даты, на которую должен быть составлен список. Одновременно регистратор представляет:

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

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

21. Предоставление выписок по счетам

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

Такие выписки предоставляются на основании:

заявления зарегистрированного лица о предоставлении выписки;

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

запроса нотариуса, связанного с открытием наследства;

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

21.2. В выписке по лицевому счету должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

полное название паевого инвестиционного фонда;

номер счета и его вид;

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

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

количество инвестиционных паев, учитываемых на данном счете, в том числе количество

заложенных и заблокированных инвестиционных паев;

подпись уполномоченного лица регистратора;

печать регистратора.

21.3. В выписке по лицевому счету залогодержателя должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

полное название паевого инвестиционного фонда;

номер лицевого счета залогодержателя;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) залогодержателя;

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

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

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

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

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

все содержащиеся в данных лицевого счета залогодателя условия залога;

номер и дата каждого договора о залоге;

подпись уполномоченного лица регистратора;

печать регистратора.

21.4. Помимо данных, предусмотренных пунктом 21.2 настоящего Положения, в выписке по лицевому счету доверительного управляющего должны содержаться:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) учредителя доверительного управления;
все содержащиеся в приложении к анкете доверительного управляющего условия договора доверительного управления;

номер и дата договора доверительного управления.

21.5. В заявлении (запросе) о предоставлении выписки должны содержаться:

полное название паевого инвестиционного фонда; номер лицевого счета, выписка по которому должна быть предоставлена, и его вид;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) заявителя;

дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

21.6. При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у регистратора заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.

21.7. Регистратор обязан по заявлению (запросу) лиц, указанных в пункте 21.1 настоящего Положения, предоставить выписку из реестра в течение 3 дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

22. Предоставление информации из реестра

22.1. В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.

Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя должно быть вручено или направлено в день внесения соответствующей записи по счету.

В уведомлении об операции по лицевому счету должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон регистратора;

номер лицевого счета, по которому внесена запись;

номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;

фамилия, имя, отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или

сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;

фамилия, имя, отчество (или инициалы) зарегистрированного физического лица, полное или

сокращенное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;

реквизиты документа, на основании которого внесена запись;

вид записи, внесенной по лицевому счету;

дата и время внесения записи;

название паевого инвестиционного фонда;

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

подпись уполномоченного лица регистратора;

печать регистратора.

В уведомлении об операции по счету номинального держателя должен быть также указан номер счета депо клиента номинального держателя, указанный в документе, являющемся основанием для внесения соответствующей записи.

22.2. Регистратор по требованию зарегистрированного лица должен выдать ему:

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

его лицевом счете;

справку о количестве инвестиционных паев фонда, учитывавшихся на лицевом счете зарегистрированного лица, по состоянию на любую дату за период ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда данным регистратором;

справку об операциях по своему лицевому счету за любой указанный период времени.

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

Информация из реестра, в том числе данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, данные счетов "инвестиционные паи не установленного лица", должна быть предоставлена управляющей компании по ее распоряжению.

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

23. Передача реестра

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

23.2. Новому регистратору должны быть переданы следующие документы:

список зарегистрированных лиц;

анкеты зарегистрированных лиц;

документы, предоставленные для открытия счетов;

регистрационный журнал.

23.3. Передача реестра осуществляется в течение 3 дней и оформляется актом приема-передачи.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным представителем регистратора, передающего реестр, уполномоченным представителем нового регистратора и, по требованию управляющей компании, ее уполномоченным представителем,

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

22.4. Регистратор, передавший реестр, обязан обеспечить в течение трех лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям управляющей компании или уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение двух дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

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

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

Обязанность по предоставлению указанного отчета прекращается по истечении трех лет с даты

передачи реестра.
