

Открытое акционерное общество
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата: "15" декабря 2009 г.
в реестре за № 22-000-1-00013/7н
Заместитель: С.К. Харламов
Подпись: _____



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Е.И. Е.В.Ильина

«26» ноября 2009 г.



Правила
ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов

Москва
2009 год

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ
к вх. № 09-105709
от 26.11.2009

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Основные документы, используемые Регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций	4
3. Перечень операций и иных действий, осуществляемых Регистратором	5
4. Открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц. Анкеты зарегистрированных лиц	5
5. Анкета Управляющей компании. Лицевой счет «выдаваемые инвестиционные паи». Лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи»	12
6. Лицевой счет «инвестиционные паи неустановленного лица»	13
7. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица. Изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего	13
8. Закрытие лицевых счетов	15
9. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев	16
10. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами	17
11. Операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов	20
12. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев	20
13. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования	23
14. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц	24
15. Операции при залоге инвестиционных паев	25
16. Операции при блокировании инвестиционных паев	27
17. Операции при погашении инвестиционных паев	29
18. Операции при дроблении инвестиционных паев	31
19. 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	32
20. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра	33
21. Составление списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество	33
22. Составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда	34
23. Предоставление номинальным держателем информации о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя	35
24. Предоставление выписок по счетам	35
25. Предоставление информации из Реестра	36
26. Передача Реестра	38
27. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов	39
28. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра	39
29. Использование электронных документов	40
30. ПРИЛОЖЕНИЯ. Формы документов	42

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Открытым акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее - Регистратор), регулируют внутренний документооборот Регистратора в связи с ведением реестра владельцев инвестиционных паев (далее – Реестр) и являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Регистратора.

1.2. Положения настоящих Правил применяются к отношениям, возникающим в ходе осуществления Регистратором деятельности по ведению Реестра, в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, основываются на определениях, данных в:

- Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральном законе от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положении о порядке ведения Реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 г. №08-17/пз-н (далее – Положение).

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

Сбор документов, необходимых для совершения операций в Реестре, идентификация лиц, подающих указанные документы, заверение и передача выписок и информации из Реестра осуществляются Регистратором, а также указанные действия могут совершаться Управляющей компанией и Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев на основании заключенных с Регистратором договоров.

В случае если договором между Регистратором и Управляющей компанией предусмотрено внесение записей по лицевым счетам в Реестре на основании заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев, сбор и передачу Регистратору заявок осуществляет:

- Управляющая компания, в том числе заявок, принятых Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, действующим от имени Управляющей компании в рамках заключенного между ними агентского договора;
- Агент по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, при наличии заключенного с Регистратором договора и при условии, что возможность передачи Агентом принятых им заявок непосредственно Регистратору предусмотрена агентским договором, заключенным между Управляющей компанией и Агентом.

Документы, необходимые для совершения операций в Реестре, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ, могут быть предоставлены Регистратору одним из следующих способов:

- непосредственная передача документов в бумажной форме;
- передача электронных документов (электронных копий документов) в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил;
- передача почтовым отправлением, при этом подписи на документах должны быть заверены в порядке, установленном настоящими Правилами.

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

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

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

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

инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

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

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на лицевом счете владельца инвестиционных паев, лицевом счете доверительного управляющего, а также на счете "инвестиционные паи неустановленного лица" не допускается.

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

1.6. Регистратор плату за оказание услуг зарегистрированным лицам не взимает.

1.7. Регистратор вправе принимать от клиентов документы, внешнее представление которых не соответствует формам Приложения к настоящим Правилам, при этом включающие всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию.

1.8. Регистратор имеет право изменять внешнее представление приводимых в Приложении к настоящим Правилам форм документов.

1.9. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения, вносимые в Правила, вступают в силу при условии их регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.10. В случае если Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом Управляющей компанией не приведены в соответствие с действующим законодательством и не соответствуют некоторым положениям разделов 9, 12 и 17 настоящих Правил, то для такой Управляющей компании указанные положения настоящих Правил распространяются с момента вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом по каждому Фонду.

2. Основные документы, используемые Регистратором для внутреннего учета документов и контроля за проведением операций

2.1. Каждая операция регистрируется в Реестре в журнале регистрации операций (далее - регистрационный журнал) одновременно с ее совершением.

Регистрационный журнал содержит:

порядковый номер операции, присваиваемый ей последовательно по времени регистрации;

дату и время регистрации операции;

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

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

фамилию, имя, отчество (наименование) лица, которому открывается счет, лица, чей счет закрывается, данные анкеты зарегистрированного лица 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 паевого инвестиционного фонда, в отношении которых совершается запись.

2.2. Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, регистрируется при его получении в журнале учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов содержит:

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. Перечень операций и иных действий, осуществляемых Регистратором

В Реестре выполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета («выдаваемые инвестиционные паи»);
- открытие Управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда лицевого счета («дополнительные инвестиционные паи»);
- изменение данных анкеты Управляющей компании;
- открытие счета «инвестиционные паи неустановленного лица»;
- отмена статуса счета «инвестиционные паи неустановленного лица» и присвоение ему статуса лицевого счета;
- изменение данных анкеты зарегистрированного лица или изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица –доверительного управляющего;
- закрытие лицевого счета;
- операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев;
- операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев зарегистрированными лицами;
- операции по лицевым счетам при передаче инвестиционных паев на основании актов государственных органов;
- операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев;
- операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования;
- операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц;
- операции при залоге инвестиционных паев;
- операции при блокировании инвестиционных паев;
- операции при погашении инвестиционных паев;
- операция дробления инвестиционных паев.

Регистратор в процессе ведения Реестра осуществляет следующие действия:

- 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;
- составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра;
- составление списка зарегистрированных лиц по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- составление списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
- предоставление выписок по счетам;
- предоставление информации из Реестра.

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. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, лицевые счета владельцев открываются только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, лицам, признанным квалифицированными инвесторами Управляющей компанией, а также иным лицам в случае приобретения ими инвестиционных паев в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

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

Для учета в Реестре вещных прав на инвестиционные паи, принадлежащие нескольким лицам, 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.

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

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

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

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

4.9. Лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления лица (лиц), которому открывается соответствующий лицевой счет или заявления уполномоченного представителя такого лица (лиц). Если уполномоченный представитель действует на основании доверенности - к заявлению прикладывается доверенность представителя.

4.10. Лицевой счет владельца, на котором будут учитываться права общей собственности нескольких лиц на инвестиционные паи, открывается на основании заявления по крайней мере одного из этих лиц или заявления представителя по крайней мере одного из этих лиц, действующего на основании доверенности. При этом к заявлению прикладывается доверенность (доверенности) представителя.

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

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

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

4.14. 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.

4.15. Общие требования к анкете зарегистрированного физического лица

В анкете зарегистрированного физического лица должны содержаться следующие сведения:

фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица;

гражданство зарегистрированного физического лица;

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

дата рождения зарегистрированного физического лица;

адрес постоянного места жительства зарегистрированного физического лица;
почтовый адрес зарегистрированного физического лица;
образец подписи зарегистрированного физического лица.

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

4.16. 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.

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

фамилия, имя и отчество его опекуна;

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

реквизиты документа о назначении опекуна;

образец подписи его опекуна.

4.18. 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.

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

4.20. 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.

4.21. Общие требования к анкете зарегистрированного российского юридического лица

В анкете зарегистрированного российского юридического лица должны содержаться следующие сведения:

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

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

основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о зарегистрированном юридическом лице и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию зарегистрированного юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного юридического лица;

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

почтовый адрес зарегистрированного юридического лица.

В случае если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного российского 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, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность этого лица (лиц), а также наименование органа, выдавшего этот документ;

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

4.22. В случае, если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу, в анкете зарегистрированного юридического лица 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;

основной государственный регистрационный номер зарегистрированного юридического лица, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, осуществляющем функции исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, и наименование регистрирующего органа, а для юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, 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;

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

фамилию, 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.

4.23. В анкете зарегистрированного иностранного юридического лица должны содержаться:

полное наименование зарегистрированного юридического лица;

страна регистрации (инкорпорации) зарегистрированного юридического лица;

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

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

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

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

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

4.24. В анкетах зарегистрированных лиц - собственников указывается, владеют ли они инвестиционными паями на праве общей долевой или совместной собственности, а если

инвестиционные паи принадлежат зарегистрированным лицам на праве общей долевой собственности, - также доля в праве общей долевой собственности каждого из этих лиц.

4.25. Анкета зарегистрированного лица - доверительного управляющего должна иметь приложение в отношении каждого учредителя доверительного управления, 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.

4.26. Юридическому лицу лицевой счет зарегистрированного лица открывается на основании заявления, подписанного уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

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.

4.27. 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.

4.28. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета владельца должны быть предоставлены документы, подтверждающие, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона или в случаях и в порядке, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, признано квалифицированным инвестором либо приобретает инвестиционные паи в результате универсального правопреемства или по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:

- 1) брокеры, дилеры, управляющие;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;

- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 7) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 8) Банк России;
- 9) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 10) Агентство по страхованию вкладов;
- 11) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- 12) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 13) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Лицам, указанным выше в пунктах 1) -6) для подтверждения статуса квалифицированного инвестора необходимо предоставить копию лицензии на соответствующий вид профессиональной деятельности, заверенную в установленном порядке.

Документом, подтверждающим признание Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором, является выписка из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, содержащая информацию о данном лице, с указанием видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

Если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется брокером (при приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, через брокера), то для открытия такому лицу лицевого счета владельца в Реестре паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, в качестве документов, подтверждающих, что данное лицо является квалифицированным инвестором, Регистратору должны быть предоставлены:

- Выписка из реестра квалифицированных инвесторов, ведение которого осуществляется брокером;
- Копия лицензии брокера на осуществление брокерской деятельности, заверенная в установленном порядке.

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

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

4.31. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, для открытия в Реестре лицевого счета залогодержателя дополнительно должен быть представлен документ, подтверждающий, что лицо, которому открывается такой лицевой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона в соответствии с пунктом 4.28 настоящих Правил.

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

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

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

место нахождения уполномоченного органа;

почтовый адрес уполномоченного органа;

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

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

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

образец оттиска печати уполномоченного органа.

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

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

4.35. Анкета зарегистрированного лица, помимо данных, предусмотренных настоящими Правилами, 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.

4.36. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета, представляются Регистратору, или, если это предусмотрено договором Регистратора с Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно Управляющей компании или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе одновременно с заявкой на приобретение инвестиционных паев, если лицевой счет открывается при выдаче инвестиционных паев.

4.37. В случае если инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца лицу, признанному квалифицированным инвестором Управляющей компанией, предоставляются Регистратору этой Управляющей компанией.

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

При открытии лицевых счетов зарегистрированного юридического лица и зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работник Регистратора, Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, которому представлена анкета

зарегистрированного лица в соответствии с настоящими Правилами, должен на основании представленных документов удостовериться в праве представителей, образцы подписей которых вносятся в анкету зарегистрированного лица, действовать от имени соответствующего зарегистрированного лица (уполномоченного органа).

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

4.40. Основаниями для отказа в открытии лицевого счета зарегистрированного лица являются:

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета зарегистрированного лица вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета, а также Управляющей компании. Указанное уведомление может быть направлено Регистратором лицу, подписавшему заявление об открытии лицевого счета, через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

5. Анкета Управляющей компании.

Лицевой счет "выдаваемые инвестиционные паи". Лицевой счет «дополнительные инвестиционные паи».

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

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

5.2. Для учета инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования дополнительно к количеству инвестиционных паев, указанных в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом (дополнительных инвестиционных паев), Управляющей компании такого паевого инвестиционного фонда в Реестре открывается лицевой счет "дополнительные инвестиционные паи". На указанном лицевом счете отражается количество дополнительных инвестиционных паев, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

5.3. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (далее - Управляющая компания) должна предоставить Регистратору заполненную анкету Управляющей компании.

Анкета Управляющей компании должна содержать следующие данные:

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

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

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

основной государственный номер Управляющей компании, дату внесения в ЕГРЮЛ записи об Управляющей компании и наименование регистрирующего органа, а для Управляющей компании, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, - также регистрационный номер, дату регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего Управляющую компанию;

идентификационный номер налогоплательщика Управляющей компании;

адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании;

почтовый адрес Управляющей компании;

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

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

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

5.4. Изменение данных анкеты Управляющей компании осуществляется с соблюдением раздела 7 настоящих Правил.

5.5. Дополнительно к анкете Управляющей компании Регистратору предоставляются следующие документы:

копия действующей редакции устава Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;

копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи об Управляющей компании, заверенная в установленном порядке;

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

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

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

5.6. Документы, предусмотренные пунктом 5.5. настоящих Правил, а также изменения в них, предоставляются Регистратору, если они не были предоставлены ранее.

6. Лицевой счет "инвестиционные паи неустановленного лица"

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

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

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

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

7.1. 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 настоящими Правилами 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 или его уполномоченным представителем.

7.2. 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.

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

7.4. 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.

7.5. 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.

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

Копия нового документа, удостоверяющего личность, может быть сделана в присутствии работника Регистратора или иного лица, которому предоставлено указанное заявление в соответствии с настоящими Правилами, и заверена подписью такого работника и печатью соответствующего лица.

7.7. 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), вносятся 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 заверенные в установленном порядке копии документов в отношении этого юридического лица, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

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

7.9. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, представляются Регистратору либо, если это предусмотрено договором с Управляющей компанией или Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - соответственно Управляющей компанией или Агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

7.10. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для изменения данных анкеты зарегистрированного лица, могут быть предоставлены одновременно с передаточным или залоговым распоряжениями.

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

В случае непредставления 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.

7.12. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявления с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор должен внести в анкету (приложение к анкете) соответствующие изменения или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления вручить или направить уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете), содержащее основания отказа.

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

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

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

7.14. Уведомление об отказе в изменении данных анкеты (приложения к анкете) вручается или направляется лицу, подписавшему заявление об изменении данных анкеты (приложения к анкете) зарегистрированного лица, а также Управляющей компании.

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. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

8. Закрытие лицевых счетов

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

Заявление о закрытии лицевого счета должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

8.2. Лицевой счет зарегистрированного лица может быть закрыт Регистратором, в связи с тем, что в течение одного и более лет на нем не учитываются инвестиционные паи.

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

8.4. Лицевой счет зарегистрированного юридического лица закрывается в случае его ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения (если зарегистрированное юридическое лицо является присоединенным юридическим лицом) и разделения, но не ранее внесения в Реестр записей, связанных с переходом инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц.

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

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

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

8.8. Регистратор обязан закрыть лицевой счет зарегистрированного лица в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о закрытии лицевого счета или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления направить уведомление об отказе в закрытии лицевого счета зарегистрированного лица, содержащее основания отказа.

8.9. Основаниями для отказа в закрытии лицевого счета зарегистрированного лица являются:

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;
- наличие инвестиционных паев на счете.

Уведомление об отказе в закрытии лицевого счета вручается или направляется лицу, подписавшему заявление о закрытии лицевого счета и (или) зарегистрированному лицу по его почтовому адресу, указанному в анкете, а также Управляющей компании. Указанное

Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Если заявление о закрытии лицевого счета подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу по его адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица.

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

9. Операции по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев

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

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

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

9.2. 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, на основании 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 документов, подтверждающих включение денежных средств (иного имущества), переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

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

9.4. В распоряжении Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев должны быть указаны:

количество выдаваемых инвестиционных паев;
название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого выдаются;
номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому должна быть сделана приходная запись.

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

9.6. 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 (при этом к распоряжению должна быть приложена доверенность).

9.7. Управляющая компания обязана предоставить Регистратору не позднее дня, следующего за днем принятия:

- заявки на приобретение инвестиционных паев - в случае если записи по лицевым счетам при выдаче инвестиционных паев вносятся на основании заявок на приобретение;
- копии заявок на приобретение инвестиционных паев, заверенные в установленном порядке Управляющей компанией - в случае если записи по лицевым счетам при

выдаче инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании.

9.8. Управляющая компания обязана предоставить Регистратору не позднее дня их получения копии следующих документов:

- платежных документов, подтверждающих зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет Управляющей компании (выписок с банковского счета и платежных поручений). В поле «Назначение платежа» платежного поручения должен быть указан номер заявки, дата заявки. Инвестиционные паи выдаются зарегистрированному лицу, выступающему заявителем в указанной заявке.
- документов, подтверждающих зачисление бездокументарных ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет депо Управляющей компании;
- иных документов, подтверждающих передачу имущества в оплату инвестиционных паев.

9.9. Регистратор по итогам сверки документов, указанных в пунктах 9.7 и 9.8 настоящих Правил, вручает или направляет Управляющей компании Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев.

9.10. Распоряжение о выдаче инвестиционных паев или документы, подтверждающие включение денежных средств (иного имущества) в состав паевого инвестиционного фонда, представляются Управляющей компанией при условии получения Отчета Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

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

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

10.4. Передаточное распоряжение может быть представлено Регистратору или иному, уполномоченному им лицу, зарегистрированным лицом, передающим инвестиционные паи, лицом, которому инвестиционные паи передаются, или представителем, действующим на основании доверенности любого из этих лиц.

10.5. В передаточном распоряжении должны содержаться:

номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи;

номер лицевого счета лица, которому инвестиционные паи передаются;

сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи: фамилия, имя и отчество, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица (в отношении зарегистрированного физического лица); полное наименование а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица, полное наименование, название страны (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица));

сведения о зарегистрированном лице, которому инвестиционные паи передаются: фамилия, имя и отчество, а также вид, номер, серия (номер бланка), дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность зарегистрированного лица (в отношении зарегистрированного физического лица); полное наименование а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица, полное наименование, название страны (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица));

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

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

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

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 настоящими Правилами для открытия лицу, которому инвестиционные паи передаются, соответствующего лицевого счета.

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

10.7. 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.

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

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

10.10. Передаточное распоряжение по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им передаточного распоряжения,

подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Передаточное распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи инвестиционных паев.

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

10.12. 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 - сосособственников, или их представителем (представителями), действующим на основании доверенности, подписанной этими лицами.

10.13. В случае передачи заложенных инвестиционных паев (кроме случая передачи заложенных инвестиционных паев залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными инвестиционными паями осуществляется без согласия залогодержателя, передаточное распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица - залогодержателя или его представителем, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом. 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.

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

10.15. 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 настоящими Правилами 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 либо подписью работника Регистратора и печатью Регистратора, или, если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, подписью работника Управляющей компании и печатью Управляющей компании, или, если это предусмотрено договором между Регистратором и Агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, - подписью работника Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев и печатью Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

10.16. Регистратор не вправе требовать при передаче инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

10.17. Регистратор не вправе отказать в принятии передаточного распоряжения.

10.18. В течение 3 рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения Регистратор должен внести соответствующие записи или в течение 5 рабочих дней со дня принятия передаточного распоряжения вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

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

непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на передаточном распоряжении или в доверенности образцу подписи, содержащемуся в анкете зарегистрированного лица);

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах друг другу;

блокирование инвестиционных паев;

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

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

внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям Положения.

10.20. Уведомление об отказе во внесении записей при передаче инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему передаточное распоряжение. Если передаточное распоряжение подписано представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу, передающему инвестиционные паи по его почтовому адресу, указанному в анкете. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

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

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

11.2. Передача инвестиционных паев на основании актов государственных органов осуществляется путем внесения расходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего инвестиционные паи, и приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица, которому инвестиционные паи передаются.

11.3. Исполнительные документы, предусматривающие передачу инвестиционных паев, предоставляются:

судебным приставом – исполнителем;

лицом, указанным в исполнительном документе в качестве взыскателя, или его представителем, действующим на основании доверенности. При этом к исполнительным документам прикладывается доверенность представителя.

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

12. Операции по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев

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

12.2. 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.

12.3. Если это предусмотрено договором между Управляющей компанией и Регистратором, расходные и приходные записи по лицевым счетам вносятся на основании заявки об обмене инвестиционных паев.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.7. В распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом может не указываться количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен. В этом случае в указанном распоряжении должен быть указан коэффициент конвертации, то есть количество инвестиционных паев, на которое осуществляется обмен одного инвестиционного пая.

12.8. В случае если ведение Реестра владельцев обмениваемых инвестиционных паев и Реестра владельцев инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, осуществляется разными Регистраторами, в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом должны быть указаны количество обмениваемых инвестиционных паев, название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого обмениваются, а также коэффициент конвертации.

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

12.10. В случае если расходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в этом распоряжении, или, если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на обмен, - в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев.

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

В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в распоряжении Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом, превышает

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

В случае если количество обмениваемых инвестиционных паев, указанное в заявке на обмен инвестиционных паев, превышает количество инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете, с него списываются все инвестиционные паи.

12.11. Заявка на обмен инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами 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 настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

12.12. Регистратор не вправе требовать при обмене инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

12.13. В случае если приходные записи по лицевым счетам при обмене инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом, такие записи вносятся в количестве инвестиционных паев, указанном в распоряжении. В случае если в распоряжении Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом не указано количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, приходные записи вносятся в количестве, определяемом Регистратором в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен.

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.

12.14. 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.

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

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

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

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

непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил (в том числе несоответствие подписи на заявке на обмен инвестиционных паев или в доверенности образцу подписи, содержащемся в анкете зарегистрированного лица);

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

блокирование инвестиционных паев;

залог инвестиционных паев;

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям Положения.

12.17. Уведомление об отказе во внесении записей при обмене инвестиционных паев по распоряжению Управляющей компании о списании (зачислении) инвестиционных паев в связи с их обменом вручается или направляется Управляющей компании, а также лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а если заявка подписана представителем зарегистрированного лица, адрес которого неизвестен, - этому зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

Уведомление об отказе во внесении записей при обмене инвестиционных паев по заявке на обмен инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, а также Управляющей компании. Если заявка на обмен инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу. Уведомление лицу, подписавшему заявку на обмен инвестиционных паев, или зарегистрированному лицу может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

13. Операции при переходе инвестиционных паев в порядке наследования

13.1. 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 и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов.

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.

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

13.3. В заявлении наследника (наследников) должны содержаться следующие данные: номер лицевого счета наследодателя и номер лицевого счета лица наследника (наследников);

фамилия, имя и отчество наследодателя;

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

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

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

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

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

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

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

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

непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
несоответствие представленных документов требованиям настоящего Правил;
несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

13.9. Уведомление об отказе во внесении записей по заявлению наследника (наследников) вручается или направляется лицу (лицам), подписавшему такое заявление. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

14. Операции при переходе инвестиционных паев при реорганизации юридических лиц

14.1. 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 настоящими Правилами порядке внесения изменения данных анкеты зарегистрированного лица.

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

номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;

номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;

полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;

полное наименование юридического лица – правопреемника, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;

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

количество инвестиционных паев, права на которые переходят;

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

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 настоящими Правилами для открытия лицевого счета.

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

14.4. Регистратор не вправе требовать при внесении записей, связанных с переходом прав на инвестиционные паи при реорганизации, предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

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

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

14.7. Основаниями отказа во внесении записей по заявлению реорганизуемого юридического лица и заявлению юридического лица - правопреемника являются:

непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;

несоответствие представленных документов требованиям настоящего Правил;

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

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

заявителю. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

15. Операции при залоге инвестиционных паев

15.1. 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.

15.2. 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;

сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи в залог;

сведения о зарегистрированном лице, которому в залог передаются инвестиционные паи
количество инвестиционных паев и название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого передаются в залог;

номер и дата договора залога инвестиционных паев.

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

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

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

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

15.4. 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.

15.5. В случае передачи инвестиционных паев в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться сведения о предыдущих залогодержателях в объеме, установленном пунктом 15.3 настоящих Правил.

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

15.7. 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 настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении.

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

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

номер лицевого счета залогодержателя, на котором фиксируется право залога;
сведения о залогодержателе в объеме, установленном пунктом 15.3 настоящих Правил;
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.

15.10. 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.

15.11. 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;

сведения о зарегистрированном лице – залогодержателе, уступающем права по договору залога инвестиционных паев, в объеме, установленном пунктом 15.3 настоящих Правил;

сведения о зарегистрированном лице – залогодателе, в объеме, установленном пунктом 15.3 настоящих Правил;

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 приложены заявление об открытии лицевого счета залогодержателя лицу, которому передается право залога.

15.12. 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.

15.13. 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.

В распоряжении о прекращении залога должны содержаться:

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

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

сведения о зарегистрированном лице, передавшем инвестиционные паи в залог, в объеме, установленном пунктом 15.3 настоящих Правил;

сведения о зарегистрированном лице, в залог которому были переданы инвестиционные паи, в объеме, установленном пунктом 15.3 настоящих Правил;

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

номер и дата договора залога инвестиционных паев.

15.14. Внесение записей о прекращении залога инвестиционных паев и передаче инвестиционных паев в связи с обращением на них взыскания по решению суда, осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть

приложены решение суда (или его копия, заверенная в установленном порядке) и договор купли-продажи заложенных инвестиционных паев, заключенный по результатам торгов, или, в случае оставления заложенных инвестиционных паев залогодержателем за собой, решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

15.15. 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.

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

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами 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.

15.17. Залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога и распоряжение о прекращении залога должны быть подписаны и представлены в порядке, установленном настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

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

15.18. В течение 3 рабочих 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 рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения вручить или направить уведомление об отказе во внесении записей, содержащее основания отказа.

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

непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;

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

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;

блокирование инвестиционных паев;

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями.

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

Если залоговое распоряжение, распоряжение о передаче права залога или распоряжение о прекращении залога подписано представителем зарегистрированного лица, а его почтовый адрес неизвестен, - уведомление вручается или направляется зарегистрированному лицу. Указанное Уведомление может быть направлено Регистратором через Управляющую компанию или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.

16. Операции при блокировании инвестиционных паев

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

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

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

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

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

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

справки или запроса нотариуса или суда, связанных с открытием наследства.

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

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

16.4. 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.

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

название паевого инвестиционного фонда;

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

сведения о зарегистрированном лице: фамилию, имя и отчество, а также вид, номер, серию (номер бланка), дату выдачи документа (документов), удостоверяющих личность зарегистрированного лица (в отношении зарегистрированного физического лица), полное наименование, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о зарегистрированном лице (в отношении зарегистрированного российского юридического лица), полное наименование, название страны регистрации (инкорпорации), регистрационный номер, дату регистрации и наименование регистрирующего органа (в отношении зарегистрированного иностранного юридического лица);

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

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

дату и время внесения записи о блокировании инвестиционных паев;

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

основание блокирования инвестиционных паев.

16.7. 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.

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

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

- непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;
- несоответствие представленных документов требованиям настоящих Правил;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу.

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

17. Операции при погашении инвестиционных паев

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

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

17.2. 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.

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

17.4. В распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть указаны:

- количество погашаемых инвестиционных паев;
- название паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого погашаются;
- основание погашения инвестиционных паев (принятие заявки на погашение инвестиционных паев (с указанием номера заявки на погашение и даты ее принятия), прекращение паевого инвестиционного фонда, исполнения Управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, либо неисполнение владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев);
- номер лицевого счета, по которому должна быть сделана расходная запись, и сведения об указанном зарегистрированном лице, указанные в пункте 16.5 настоящих Правил;

В случае погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в связи с тем, что неоплаченная часть таких инвестиционных паев не оплачена в установленный срок, в распоряжении Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должны быть также указаны дата окончания

установленного срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату.

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

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

17.5. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должно быть подписано в соответствии с требованиями настоящего Правил к подписанию распоряжения о выдаче инвестиционных паев.

К распоряжению Управляющей компании о погашении инвестиционных паев должна быть приложена заявка на погашение инвестиционных паев (ее копия).

17.6. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами 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 настоящими Правилами при передаче инвестиционных паев.

17.7. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся в количестве инвестиционных паев, 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.

17.8. Регистратор не вправе требовать при погашении инвестиционных паев предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

17.9. 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.

17.10. В случае если записи по лицевым счетам вносятся на основании заявок на погашение инвестиционных паев, Регистратор должен:

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

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

17.11. Основаниями для отказа во внесении записей при погашении инвестиционных паев являются:

непредставление предусмотренных настоящими Правилами документов;

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

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу;

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

отсутствие у доверительного управляющего права распоряжаться инвестиционными паями;

внесение записи по лицевому счету не соответствует требованиям Положения.

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

Уведомление об отказе во внесении записи по лицевому счету на основании заявки на погашение инвестиционных паев вручается или направляется лицу, подписавшему эту заявку.

Если заявка на погашение инвестиционных паев подписана представителем зарегистрированного лица, а его адрес неизвестен, - уведомление направляется зарегистрированному лицу.

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

18. Операции при дроблении инвестиционных паев

18.1. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется путем увеличения количества инвестиционных паев на счетах в Реестре в соответствии с коэффициентом дробления, под которым понимается количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая.

18.2. Операция дробления инвестиционных паев осуществляется на основании распоряжения Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

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

18.4. В распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должны быть указаны:

название паевого инвестиционного фонда, дробление инвестиционных паев которого проводится;

коэффициент дробления;

дата проведения операции дробления.

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

18.6. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при этом к распоряжению должна быть приложена доверенность на представителя Управляющей компании).

18.7. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев должно быть передано Регистратору не позднее дня, предшествующего дате проведения операции дробления, указанной в данном распоряжении.

18.8. Операция дробления инвестиционных паев проводится на момент окончания всех операций по Реестру в дату проведения этой операции, указанную в распоряжении Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев.

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

В Реестре инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда операция дробления проводится также по лицевому счету "выдаваемые инвестиционные паи", и, если это предусмотрено распоряжением Управляющей компании, по лицевому счету "дополнительные инвестиционные паи".

19. 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

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

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

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

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

дата, на которую должен быть составлен соответствующий список.

19.3. 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.

19.4. 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 (данным счета депо), то вместо доверительного управляющего в список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, включается соответственно учредитель доверительного управления или иное лицо, указанное в приложении к анкете (в данных счета депо).

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

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

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

место жительства или регистрации (адрес);

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

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

идентификационный номер налогоплательщика;

реквизиты банковского счета для перечисления дохода по инвестиционным паям.

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

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

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

Федеральному органу исполнительной власти по финансовым рынкам - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

20. Составление списка зарегистрированных лиц при передаче Реестра

20.1. При передаче Реестра список зарегистрированных лиц составляется на момент окончания всех операций в Реестре в дату возникновения основания передачи Реестра.

20.2. Распоряжение о передаче Реестра должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете Управляющей компании, или представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом.

20.3. В списке зарегистрированных лиц, составляемом при передаче Реестра, должны содержаться:

номер лицевого счета каждого зарегистрированного лица и номер каждого счета "инвестиционные паи неустановленного лица";

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

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

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

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

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

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

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

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

адрес постоянного места жительства (место нахождения);

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

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

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

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

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

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

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

22.1. 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.

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

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

22.4. 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.

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

фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;

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

адрес постоянного места жительства (место нахождения);

количество инвестиционных паев.

22.6. Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, должен быть составлен и представлен лицу, осуществляющему прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение 3 рабочих дней после даты, на которую должен быть составлен список, если соответствующее распоряжение

Управляющей компании было получено Регистратором до такой даты, и в течение 3 рабочих дней после распоряжения Управляющей компании, если оно было получено Регистратором после даты, на которую должен быть составлен список. Одновременно со списком лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, Регистратор представляет:

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

Федеральному органу исполнительной власти по финансовым рынкам - данные о номинальных держателях, не представивших данные о лицах, в интересах которых они осуществляют функции номинальных держателей.

23. Предоставление номинальным держателем информации о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя

Номинальный держатель 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, списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, списка владельцев инвестиционных паев по требованию органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Номинальный держатель не вправе требовать вознаграждение за предоставление такой информации.

24. Предоставление выписок по счетам

24.1. Регистратор предоставляет 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 не установленного лица";

запроса нотариуса, связанного с открытием наследства,

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

Заявление зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет «инвестиционные паи не установленного лица», предусмотренное настоящим пунктом, может быть предоставлено Регистратору или иному, уполномоченному им лицу.

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

полное наименование, адрес и телефон Регистратора;

название паевого инвестиционного фонда;

номер счета, его статус (лицевой счет или счет «инвестиционные паи не установленного лица») и его вид (лицевой счет владельца, доверительного управляющего, номинального держателя);

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица или лица, которому открыт счет "инвестиционные паи не установленного 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.

24.3. В выписке по лицевому счету залогодержателя должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон Регистратора;

название паевого инвестиционного фонда;

номер лицевого счета залогодержателя;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) залогодержателя;

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

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

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

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

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

все содержащиеся в данных лицевого счета залогодателя условия залога;

номер и дата каждого договора о залоге;

подпись уполномоченного лица Регистратора;

печать Регистратора.

24.4. Помимо данных, предусмотренных пунктом 24.2 настоящих Правил 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.

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

название паевого инвестиционного фонда;

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

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

дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету.

24.6. При отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки она вручается лично у Регистратора или иного, уполномоченного им, лица заявителю или его представителю, действующему на основании доверенности.

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

24.7. Регистратор обязан по заявлению (запросу) лиц, указанных в пункте 24.1. настоящего Правил, предоставить выписку из Реестра в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления (запроса) или в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления вручить или направить уведомление об отказе в предоставлении выписки, содержащее основания отказа.

25. Предоставление информации из Реестра

25.1. В течение одного дня после открытия лицевого счета зарегистрированного лица Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании уведомление об открытии лицевого счета по форме Уведомления о внесении записи в реестр. Уведомление об открытии лицевого счета номинального держателя должно быть вручено или направлено в день открытия такого счета.

В уведомлении об открытии лицевого счета должны содержаться:

полное наименование, адрес и телефон Регистратора;

номер открытого лицевого счета;

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

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

дата и время открытия лицевого счета;

реквизиты заявления, на основании которого открыт лицевой счет;

название паевого инвестиционного фонда;

подпись уполномоченного лица Регистратора;

печать Регистратора.

25.2. В течение одного дня после изменения данных анкеты зарегистрированного лица (изменения данных приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего) Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании соответствующее уведомление.

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

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, данные анкеты (приложения к анкете) которого изменены;
- измененные данные анкеты зарегистрированного лица (измененные данные приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего);
- реквизиты заявления, на основании которого изменены данные анкеты зарегистрированного лица (данные приложения к анкете);
- название паевого инвестиционного фонда;
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

25.3. В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету Регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу, Управляющей компании уведомление об операции по лицевому счету по форме Уведомления о внесении записи в реестр. Уведомление об операции по лицевому счету номинального держателя должно быть вручено или направлено в день внесения соответствующей записи по счету.

В уведомлении об операции по лицевому счету должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- номер лицевого счета, по которому внесена запись;
- номер лицевого счета, по которому внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету (в случае ее внесения);
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись;
- фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, полное наименование зарегистрированного юридического лица, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с записью по данному лицевому счету;
- реквизиты документа, на основании которого внесена запись;
- вид операции, запись о которой внесена по лицевому счету;
- дата и время внесения записи;
- название паевого инвестиционного фонда;
- количество инвестиционных паев, в отношении которых внесена запись по лицевому счету;
- 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, а в случае если таким клиентом является депозитарий, - также полное наименование этого депозитария и номер счета депо его клиента

25.4. В течение одного дня после проведения операции дробления инвестиционных паев Регистратор должен вручить или направить Управляющей компании уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев.

В уведомлении о проведении операции дробления инвестиционных паев должны содержаться:

- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;
- название паевого инвестиционного фонда;
- коэффициент дробления;
- количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления;
- реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления;
- дата проведения операции дробления;
- подпись уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

25.5. Регистратор по требованию зарегистрированного лица должен выдать ему:

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

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

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

25.6. 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 неустановленного лица", должна быть предоставлена Управляющей компании по ее распоряжению.

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

25.7. 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.

25.8. Информация из Реестра вручается или направляется зарегистрированному лицу способом, указанным в анкете этого зарегистрированного лица.

25.9. Формы выписок и уведомлений о проведении операций в Реестре приведены в Приложении к настоящим Правилам.

26. Передача Реестра

26.1. Передача Реестра осуществляется Регистратором новому Регистратору на основании распоряжения Управляющей компании в связи с прекращением договора о ведении Реестра с Управляющей компанией, а также в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг или на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и заключения Управляющей компанией договора о ведении Реестра с новым Регистратором.

26.2. Новому Регистратору должны быть переданы следующие документы:

список зарегистрированных лиц;

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

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

заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, передаточные распоряжения, иные распоряжения, предусмотренные настоящими Правилами, полученные Регистратором, но не исполненные на день передачи Реестра;

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

регистрационный журнал.

26.3. Передача Реестра 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 уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по финансовым рынкам с приложением копии акта приема-передачи Реестра.

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

26.4. Регистратор, передавший Реестр, обязан в течение трех лет хранить и обеспечивать доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям Управляющей компании или уполномоченным представителям нового Регистратора. Доступ

обеспечивается в течение двух дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса.

В случае ликвидации или аннулирования лицензии Регистратор, осуществлявший ранее ведение Реестра, обязан передать Регистратору, осуществляющему ведение Реестра в настоящее время, все документы, являвшиеся основанием для совершения операций в Реестре.

26.5. 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.

27. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов

27.1 Регистратор не имеет филиалов и не осуществляет с ними взаимодействие.

28. Внутренний контроль за соблюдением требований, предъявляемых к порядку ведения Реестра

28.1. Описание организации внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» содержится в разрабатываемых и утверждаемых ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Правилах внутреннего контроля, а также в иных внутренних нормативных документах

28.2. Внутренний (оперативный) контроль при осуществлении процедур регистрации, обработки и хранения входящей документации.

Каждый документ, связанный с осуществлением деятельности по ведению Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, регистрируется при его получении в журнале учета входящих документов.

Обработка документов, на основании которых Регистратор совершает операции в Реестре, состоит из следующих этапов:

проверка полноты и правильности оформления соответствующих документов, сверка подписей зарегистрированных лиц в соответствии с настоящими Правилами, введение данных принятых и прошедших проверку документов в программное обеспечение, в котором осуществляется ведение Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и внесение записи в Реестр либо формирование отказа от внесения записи в Реестр,

подготовка уведомлений о проведении операций, выписок и иной информации из Реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

После окончания обработки входящие документы с отметкой об исполнении помещаются в архив. Доступ к архиву должен быть ограничен, а помещение, в котором хранится архив, должно быть защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

28.3. Сохранность электронных данных и защита информации

Данные всех Реестров, ведение которых осуществляет Регистратор, подлежат резервному копированию.

Создание резервных копий осуществляется ежедневно.

Защита информации в локальной сети осуществляется посредством разграничения прав доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора.

Для организации доступа к программным и информационным ресурсам Регистратора используются два уровня доступа к локальной сети:

- пользовательский;
- административный;

Пользователи – сотрудники Регистратора, имеют доступ только к тем ресурсам, которые необходимы им для выполнения своих служебных обязанностей. Ограничения определяются руководителем соответствующего подразделения по согласованию с Генеральным директором и технически реализуются системным администратором.

Администраторы сети несут ответственность за нормальную работу всей сети, устанавливают права доступа, сохраняют и восстанавливают ее в случае сбоев. Пароли доступа к программным и информационным ресурсам автоматически требуют изменения каждые 3 месяца, новые пароли задают сами пользователи.

28.4. Процедуры, препятствующие несанкционированному доступу к служебной информации, и ее неправомерному использованию

К препятствующим несанкционированному доступу к служебной информации относятся следующие процедуры:

- ограничение доступа посторонних лиц в помещения Регистратора;
- защита рабочих мест и мест хранения документации от беспрепятственного доступа;
- разграничение уровней доступа при вводе и обработке данных в Реестре;
- ограничение доступа к служебной информации сотрудников Регистратора, не имеющих соответствующих полномочий на работу с данной информацией.

Сведения, отраженные на лицевых счетах зарегистрированных лиц в Реестре предоставляются только:

- уполномоченному представителю Управляющей компании;
- самим зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям);
- судебным, правоохранительным, налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам, при наличии оснований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

29. Использование электронных документов

29.1. 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 законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами (далее – обмен электронными документами). В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей регулирования использования электронного документа.

29.2. При наличии соглашения об электронном документообороте между Регистратором, Управляющей компанией и Агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Регистратор может совершать операции в Реестре на основании:

- копий предусмотренных настоящими Правилами документов в электронно-цифровой форме, заверенных электронно-цифровой подписью лица, принявшего данные документы (далее – электронная копия документа). В этом случае документы в бумажной форме должны быть переданы Регистратору не позднее 30 дней со дня их принятия.
- предусмотренных настоящими Правилами документов, изготовленных в электронно-цифровой форме и подписанных электронной цифровой подписью зарегистрированного физического лица или лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности (оригиналов документов), поступивших от Управляющей компании или Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, и заверенных электронной цифровой подписью лица, принявшего данные документы, при условии соблюдения требований пункта 29.4 настоящих Правил. В этом случае не требуется предоставление документов в бумажной форме.

29.3. При наличии соглашения об электронном документообороте между Регистратором и зарегистрированным лицом Регистратор вправе совершать операции в Реестре на основании предусмотренных настоящими Правилами документов, изготовленных в электронно-цифровой форме и подписанных электронной цифровой подписью зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя. При этом предоставление копий электронных документов на бумажном носителе не требуется.

29.4. Для проведения Регистратором операций в Реестре на основании электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью зарегистрированного физического лица или лица, имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности, Анкета зарегистрированного лица должна дополнительно содержать следующие реквизиты Сертификата ключа подписи данного лица, необходимые для его идентификации и подтверждения подлинности электронной цифровой подписи на электронном документе:

- Уникальный регистрационный номер Сертификата ключа подписи (Серийный номер);
- наименование Удостоверяющего центра, выдавшего Сертификат ключа подписи (Издатель Сертификата);
- Наименование владельца Сертификата ключа подписи (Владелец Сертификата).

В случае получения электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, указанного в Анкете зарегистрированного лица, с использованием Сертификата ключа подписи, сведения о котором не содержатся в Анкете зарегистрированного лица, Регистратор направляет зарегистрированному лицу уведомление об отказе в приеме документа к исполнению.

При аннулировании Сертификата ключа подписи и/или выдаче нового Сертификата ключа подписи зарегистрированное лицо вносит необходимые изменения в данные Анкеты зарегистрированного лица.

Регистратор не несет ответственности за несвоевременное предоставление зарегистрированным лицом сведений об изменении данных о Сертификате ключа электронной цифровой подписи, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица.

29.5. При открытии лицевого счета Анкета зарегистрированного лица в обязательном порядке оформляется и предоставляется Регистратору на бумажном носителе.

В случае изменения данных Анкеты зарегистрированного лица новая Анкета может быть представлена Регистратору в форме электронного документа только при соблюдении следующих условий:

- Анкета зарегистрированного лица должна быть подписана электронной цифровой подписью зарегистрированного лица (для юридического лица – электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности), при этом
- У Регистратора имеются сведения о действительности Сертификата ключа подписи лица, подписавшего Анкету.

В случае предоставления Регистратору новой Анкеты зарегистрированного лица прежняя Анкета прекращает свое действие.

29.6. Предоставление документов и информации из Реестра может осуществляться Регистратором в форме электронных документов при наличии соответствующего соглашения об электронном документообороте. При этом копии электронных документов на бумажном носителе могут быть предоставлены по запросу в соответствии с п.29.13 настоящих Правил.

29.7. Обмен электронными документами (в т.ч. электронными копиями документов), осуществляется с использованием системы электронного документооборота (далее – СЭД) в рамках подсистемы СЭД «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Подсистема СЭД).

Обмен электронными документами может осуществляться с использованием других систем (подсистем) электронного документооборота в порядке и в случаях, определенных отдельным соглашением сторон.

29.8. Система электронного документооборота (СЭД) – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность нормативного, программного, информационного и технического обеспечения, реализующая обмен электронными документами, в том числе в целях настоящих Правил, являющаяся корпоративной информационной системой, участниками которой является ограниченный круг лиц.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами в СЭД и подсистеме СЭД доступна заинтересованным лицам на официальном сайте ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» в сети Интернет: www.specdep.ru.

29.9. СЭД обеспечивает в течение сроков, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами:

- доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска электронных документов по их реквизитам;
- ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах.

29.10. Электронный документ должен содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящих Правил.

Надлежащим образом оформленный электронный документ имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с настоящими Правилами.

Стороны, осуществляющие обмен электронными документами, признают все юридические действия, оформляемые посредством электронных документов, совершенными в письменной форме и соглашаются не оспаривать законность и действительность указанных действий только на том основании, что они совершены в электронной форме.

29.11. При осуществлении обмена электронными документами используются сертифицированные Федеральной службой безопасности средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

29.12. Обработка и хранение электронных документов, в том числе проставление на документах служебных отметок, порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ (далее – авторство), а также соблюдение иных требований, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами архивного хранения, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в СЭД, подсистеме СЭД.

29.13. Копии электронных документов на бумажном носителе (далее – копии электронных документов) изготавливаются в соответствии с правилами, установленными в СЭД.

29.14. По требованию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Регистратор представляет:

- документ в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
- информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронного документа.

30. ПРИЛОЖЕНИЯ. Формы документов.

1. Анкета Управляющей компании
2. Анкета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в реестре владельцев инвестиционных паев
3. Анкета зарегистрированного физического лица в реестре владельцев инвестиционных паев,
4. Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев,
5. Анкета зарегистрированного иностранного юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу),
6. Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев
7. Анкета зарегистрированного российского юридического лица в реестре владельцев инвестиционных паев (в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу),
8. Залоговое распоряжение
9. Заявление зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета
10. Заявление зарегистрированного лица о предоставлении выписки
11. Заявление наследника (наследников)
12. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица

13. Заявление об открытии счета «Инвестиционные паи не установленного лица»
14. Заявление об отмене статуса счета «Инвестиционные паи не установленного лица»
15. Заявление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица,
16. Заявление реорганизуемого юридического лица (при выделении)/ юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении)
17. Передаточное распоряжение;
18. Приложение к Анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего
19. Распоряжение зарегистрированного лица о блокировании инвестиционных паев;
20. Распоряжение зарегистрированного лица о снятии блокирования инвестиционных паев;
21. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога;
22. Распоряжение Управляющей компании о погашении инвестиционных паев;
23. Распоряжение Управляющей компании о списании инвестиционных паев в связи с их обменом;
24. Распоряжение Управляющей компании о зачислении инвестиционных паев в связи с их обменом;
25. Распоряжение о прекращении залога;
26. Распоряжение о передаче права залога;
27. Распоряжение Управляющей компании о выдаче инвестиционных паев,
28. Распоряжение Управляющей компании о проведении дробления инвестиционных паев,
29. Распоряжение о составлении 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;
30. Распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;
31. Требование зарегистрированного лица о предоставлении информации из Реестра
32. Журнал учета входящих документов
33. Регистрационный журнал
34. Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев *(по лицевому счету владельца/ номинального держателя/ доверительного управляющего)*
35. Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев *(по лицевому счету залогодержателя)*
36. Справка о наличии на счете указанного количества инвестиционных паев фонда
37. Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица
38. Уведомление о проведении операции дробления инвестиционных паев
39. Уведомление об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)
40. Уведомление о внесении записи в реестр владельцев инвестиционных паев
41. Уведомление об отказе во внесении записи в реестр владельцев инвестиционных паев

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 200 г.	М.П.
---	------

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Цель подачи анкеты	<input type="checkbox"/> новая анкета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты
Полное фирменное наименование:		
Сокращенное фирменное наименование:		
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.)	Регистрационный номер	
	Наименование органа, осуществившего регистрацию	
	Дата регистрации	
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	
	Наименование органа, осуществившего регистрацию	
	Дата внесения записи	
Адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа:		
Почтовый адрес:		
Идентификационный номер налогоплательщика:		
Телефон/факс:		

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени управляющей компании без доверенности:				
Фамилия, имя, отчество:				
Должность:				
Данные документа, удостоверяющего личность:				
Вид документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Орган, выдавший документ				

Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности: _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <i>подпись</i> <i>ФИО</i> </div>	Образец оттиска печати: <div style="text-align: center;"> М.П. </div>
---	---



ПРИНЯТО: (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) / _____ / (подпись)	М.П.
вх. № _____ от « _____ » _____ 200 г.	

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА - РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Цель подачи анкеты:	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты
---------------------	--	--

Сведения о зарегистрированном лице:

Полное наименование:	<input type="checkbox"/> Российская Федерация
	<input type="checkbox"/> субъект Российской Федерации _____ (наименование субъекта РФ)
	<input type="checkbox"/> муниципальное образование _____ (наименование муниципального образования)
Федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган местного самоуправления, имеющий право осуществлять права собственника на инвестиционные паи от имени зарегистрированного лица (далее – уполномоченный орган)	
Место нахождения уполномоченного органа:	
Почтовый адрес уполномоченного органа:	
Телефон/факс:	
Способ получения выписок, уведомлений:	<input type="checkbox"/> письмо <input type="checkbox"/> у регистратора <input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения
Банковские реквизиты:	
Расчетный счет	
Наименование банка	Город
Корр. счет	
Лицевой счет	
БИК банка	

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности:

Фамилия, имя, отчество:				
Данные документа, удостоверяющего личность:				
Вид документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				

Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности: _____ подпись / _____ ФИО	Образец оттиска печати уполномоченного органа: М.П.
---	--



ПРИНЯТО: (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 200 г.	М.П.
---	------

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Цель подачи анкеты	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> залогодержатель

Фамилия, имя, отчество:			
Гражданство:			
Дата рождения:			
Данные документа, удостоверяющего личность:			
Вид документа			
Серия	Номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):			
Адрес постоянного места жительства:			
Почтовый адрес:			
Телефон:			
Способ получения выписок, уведомлений:		<input type="checkbox"/> письмо <input type="checkbox"/> у регистратора <input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения	
Банковские реквизиты:			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корр. счет			
Лицевой счет			
БИК банка			
Образец подписи зарегистрированного физического лица:			
Реквизиты Сертификата ключа подписи (ЭЦП)		Серийный номер: Издатель сертификата: Владелец сертификата:	

Дополнительные сведения:

Собственность на инвестиционные паи является:	<input type="checkbox"/> долевой Доля	<input type="checkbox"/> совместной	<input type="checkbox"/> не является долевой или совместной
Сведения о законных представителях зарегистрированного физического лица:			
Законный представитель:	<input type="checkbox"/> родитель	<input type="checkbox"/> усыновитель	<input type="checkbox"/> опекун <input type="checkbox"/> попечитель
ФИО законного представителя:			
Данные документа, удостоверяющего личность:			
Вид документа			
Серия	Номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Реквизиты документа о назначении опекуна, попечителя:			
Образец подписи законного представителя:			



ПРИНЯТО: (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) / _____ / (подпись)	М.П.
вх. № _____ от « _____ » _____ 200 г.	

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Цель подачи анкеты:	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> залогодержатель

Полное наименование:				
Страна регистрации (инкорпорации):				
Данные о регистрации:				
Вид документа				
Регистрационный номер		Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа				
Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации):				
Почтовый адрес:				
Телефон:				
Способ получения выписок, уведомлений:		<input type="checkbox"/> письмо	<input type="checkbox"/> у регистратора	<input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения
Банковские реквизиты:				
Расчетный счет				
Наименование банка		Город		
Корр. счет				
Лицевой счет				
БИК банка				
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности:				
Фамилия, имя, отчество:				
Дата рождения:		Место рождения:		
Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие:				
Данные документа, удостоверяющего личность:				
Вид документа				
Серия		Номер	Дата выдачи	
Наименование органа, выдавшего документ				
Реквизиты Сертификата ключа подписи (ЭЦП)		Серийный номер: Издатель сертификата: Владелец сертификата:		

Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности: _____ / _____ подпись / ФИО	Образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица: М.П.
---	---



ПРИНЯТО: (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) / _____ / (подпись)	М.П.
вх. № _____ от « _____ » _____ 200 г.	

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ ДРУГОМУ
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Цель подачи анкеты:	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> залогодержатель

Полное наименование:			
Страна регистрации (инкорпорации):			
Данные о регистрации:			
Вид документа			
Регистрационный номер		Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа			
Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации):			
Почтовый адрес:			
Телефон:			
Способ получения выписок, уведомлений:	<input type="checkbox"/> письмо	<input type="checkbox"/> у регистратора	<input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения
Банковские реквизиты:			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корр. счет			
Лицевой счет			
БИК банка			
Сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица:			
Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Данные о регистрации:			
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.):	Регистрационный номер		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
	Дата регистрации		
Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
	Дата внесения записи		
Идентификационный номер налогоплательщика:			
Адрес (место нахождения):			
Почтовый адрес:			

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, без доверенности:

Фамилия, имя, отчество:				
Данные документа, удостоверяющего личность:				
Вид документа				
Серия		Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				

Реквизиты Сертификата ключа подписи (ЭЦП)	Серийный номер:			
	Издатель сертификата:			
	Владелец сертификата:			

<p>Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности:</p> <p>_____ / _____ <i>подпись</i> <i>ФИО</i></p>	<p>Образец оттиска печати юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица:</p> <p>М.П.</p>
---	---



ПРИНЯТО:

(наименование организации)

Подпись проверил

_____/_____/_____
(Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)

вх. №

от « »

200 г.

М.П.

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

(название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Цель подачи анкеты:	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты		
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> залогодержатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий

Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	

Данные о регистрации:		
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.):	Регистрационный номер	
	Наименование органа, осуществившего регистрацию	
	Дата регистрации	
Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН	
	Наименование органа, осуществившего регистрацию	
	Дата внесения записи	
Идентификационный номер налогоплательщика:		
Адрес (место нахождения):		
Почтовый адрес:		
Телефон/факс:		
Способ получения выписок, уведомлений:	<input type="checkbox"/> письмо <input type="checkbox"/> у регистратора <input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения	

Банковские реквизиты:	
Расчетный счет	
Наименование банка	Город
Корр. счет	
Лицевой счет	
БИК банка	

Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности:		
Фамилия, имя, отчество:		
Данные документа, удостоверяющего личность:		
Вид документа		
Серия	Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ		

Реквизиты Сертификата ключа подписи (ЭЦП)	Серийный номер: Издатель сертификата: Владелец сертификата:
---	---

Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности: _____/_____ подпись ФИО	Образец оттиска печати зарегистрированного юридического лица: М.П.
---	--



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____/_____/_____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 200 _____ г.	М.П.
---	------

**АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
(В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ПЕРЕДАНЫ ДРУГОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ)**

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Цель подачи анкеты:	<input type="checkbox"/> открытие лицевого счета	<input type="checkbox"/> изменение данных анкеты		
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> залогодержатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий

Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Данные о регистрации:			
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.):	Регистрационный номер		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
	Дата регистрации		
Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
	Дата внесения записи		
Идентификационный номер налогоплательщика:			
Адрес (место нахождения):			
Почтовый адрес:			
Телефон/факс:			
Способ получения выписок, уведомлений:	<input type="checkbox"/> письмо	<input type="checkbox"/> у регистратора	<input type="checkbox"/> в месте подачи заявки/заявления/распоряжения
Банковские реквизиты:			
Расчетный счет			
Наименование банка		Город	
Корр. счет			
Лицевой счет			
БИК банка			

Сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица:			
Полное наименование:			
Сокращенное наименование:			
Данные о регистрации:			
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.):	Регистрационный номер		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
	Дата регистрации		
Основной государственный регистрационный номер:	ОГРН		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
	Дата внесения записи		

Идентификационный номер налогоплательщика:		
Адрес (место нахождения):		
Почтовый адрес:		
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, без доверенности:		
Фамилия, имя, отчество:		
Данные документа, удостоверяющего личность:		
Вид документа		
Серия	Номер	Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ		

Реквизиты Сертификата ключа подписи (ЭЦП)	Серийный номер:
	Издатель сертификата:
	Владелец сертификата:

<p>Образец подписи лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица, без доверенности:</p> <p>_____ / _____</p> <p><i>подпись</i> <i>ФИО</i></p>	<p>Образец оттиска печати юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица:</p> <p>М.П.</p>
---	--



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » 200__ г.	М.П.
--	------

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

« _____ » _____ 20__ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице - залогодателе, передающем инвестиционные паи в залог		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Сведения о зарегистрированном лице - залогодержателе, которому в залог передаются инвестиционные паи		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Сведения о передаваемых в залог инвестиционных паях		
Количество передаваемых инвестиционных паев	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете залогодателя	<input type="checkbox"/> _____ <i>(указать количество инвестиционных паев)</i>
Основания передачи инвестиционных паев	Договор залога № _____ от _____ <i>(указать дату Договора залога)</i>	



ПРИНЯТО: (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « ____ » _____ 200_ г.	М.П.
---	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
О ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

« ____ » _____ 20__ г.

(название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице, лицевой счет которого закрывается:		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> залогодержатель	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		

Прошу закрыть лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя _____ <i>подпись</i> / <i>ФИО</i> М.П.	Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица _____ <i>подпись</i> / <i>ФИО</i>
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « ____ » _____ 200_ г.	



ПРИНЯТО:

(наименование организации)

Подпись проверил

/

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

/

(подпись)

вх. №

от « _ »

200_ г.

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ

« _ » _____ 20_ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице:		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владделец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> залогодержатель	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		

Прошу предоставить выписку по состоянию на _____

(указывается дата, на которую должна быть предоставлена выписка по счету)

Подпись зарегистрированного лица, или его уполномоченного представителя	Подпись законного представителя зарегистрированного физического
_____ / _____ подпись ФИО	_____ / _____ подпись ФИО
М.П.	
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _ » _____ 200_ г.	



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____/_____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « ____ » _____ 200_ г.	М.П.
---	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА**

« ____ » _____ 20__ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о лице, которому открывается лицевой счет:	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)	
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> залогодержатель

Прошу открыть лицевой счет в Реестре владельцев инвестиционных паев. Анкета зарегистрированного лица прилагается.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя _____/_____ подпись / ФИО М.П.	Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица _____/_____ подпись / ФИО
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « ____ » _____ 200_ г.	



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____/_____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от «__» _____ 200__ г.	М.П.
--	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА»**

«__» _____ 20__ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о депозитарии:		№ счета
Полное наименование:		

Сведения о лице, в интересах которого депозитарий осуществлял функции номинального держателя:	
Вид лицевого счета:	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> залогодержатель
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):	
Иные данные:	

Прошу открыть счет «инвестиционные паи не установленного лица» лицу, в интересах которого депозитарий осуществлял функции номинального держателя.

Подпись уполномоченного представителя депозитария _____ подпись / ФИО М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200__ г.
--



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « ____ » _____ 200_ г.	М.П.
---	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТМЕНЕ СТАТУСА СЧЕТА
«ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА»**

« ____ » _____ 20__ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о лице, статус счета «инвестиционные паи не установленного лица» которого отменяется:		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		

Прошу отменить статус счета «инвестиционные паи не установленного лица».

Подпись лица, статус счета «инвестиционные паи не установленного лица» которого отменяется, или его уполномоченного представителя

подпись / ФИО

М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:
Доверенность № _____ от « ____ » _____ 200_ г.



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____/_____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от «__» _____ 200__ г.	М.П.
--	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АНКЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА**

«__» _____ 20__ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице:		№ счета	
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий
<input type="checkbox"/> залогодержатель			
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)			

Прошу внести изменения в данные Анкеты зарегистрированного лица. Новая Анкета зарегистрированного лица прилагается.

Подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя _____/_____ подпись / ФИО М.П.	Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица _____/_____ подпись / ФИО
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200__ г.	



ПРИНЯТО: (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) / _____ / (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 200__ г.	М.П.
---	------

**ЗАЯВЛЕНИЕ РЕОРГАНИЗУЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при выделении)/
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПРАВОПРЕЕМНИКА (при слиянии, присоединении и разделении)**

№ _____

« _____ » _____ 20__ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Форма реорганизации	<input type="checkbox"/> слияние	<input type="checkbox"/> разделение	<input type="checkbox"/> присоединение	<input type="checkbox"/> выделение
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------

<i>Сведения о реорганизуемом зарегистрированном лице</i>		№ счета
Полное наименование		
Основной государственный регистрационный номер		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ		
<i>Сведения о юридическом лице – правопреемнике</i>		№ счета
Полное наименование		
Основной государственный регистрационный номер		
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ		
Наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ		

<i>Сведения об инвестиционных паях, права на которые переходят:</i>		
Количество инвестиционных паев, права на которые переходят		
Передаваемые инвестиционные паи	<input type="checkbox"/> Не обременены никакими обязательствами	<input type="checkbox"/> Обременены обязательствами
	<i>(указать основания обременения)</i>	
	Номер лицевого счета залогодержателя (при передаче заложенных инвестиционных паев)	

К заявлению прилагается (отметить нужное)
<input type="checkbox"/> Выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении)
<input type="checkbox"/> Выписка из разделительного баланса (при разделении, выделении)
<input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица

Прошу осуществить переход прав на инвестиционные паи при реорганизации.

Подпись уполномоченного представителя: _____ подпись / ФИО М.П.
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 200__ г.



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 200_ г.	М.П.
--	------

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____

« ____ » _____ 20__ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице, передающем инвестиционные паи		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа		
	(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)		
	(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ .регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
	(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Сведения о клиенте номинального держателя (заполняется в случае внесения расходной записи по лицевому счету номинального держателя)	№ счета депо клиента	
	В случае если клиентом номинального держателя является депозитарий:	
	Полное наименование депозитария	
	№ счета депо клиента депозитария	
Сведения о зарегистрированном лице, которому передаются инвестиционные паи		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа		
	(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)		
	(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
	(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Сведения о клиенте номинального держателя (заполняется в случае внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя)	№ счета депо клиента	
	В случае если клиентом номинального держателя является депозитарий:	
	Полное наименование депозитария	
	№ счета депо клиента депозитария	

Сведения о передаваемых инвестиционных паях

Количество передаваемых инвестиционных паев		
Основания передачи инвестиционных паев	<i>(наименование, номер, дата договора и др.)</i>	
Передаваемые инвестиционные пай	<input type="checkbox"/> Не обременены никакими обязательствами	<input type="checkbox"/> Обременены обязательствами <i>(указать основания обременения)</i>
	Номер лицевого счета залогодержателя <i>(при передаче заложенных инвестиционных паев)</i>	

<p>Подпись зарегистрированного лица, передающего инвестиционные пай, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ / _____ <i>подпись</i> <i>ФИО</i></p> <p>М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200_г.</p>	<p>Подпись зарегистрированного лица – залогодержателя, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ / _____ <i>подпись</i> <i>ФИО</i></p> <p>М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200_г.</p>
<p>Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица, передающего инвестиционные пай, либо отметка о согласии на подписание зарегистрированным лицом передаточного распоряжения</p> <p>_____ / _____ <i>подпись</i> <i>ФИО</i></p>	



ПРИНЯТО: (наименование организации)	М.П.
Подпись проверил	
_____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)	
вх. № _____ от « _____ » 200 _____ г.	

**ПРИЛОЖЕНИЕ К АНКЕТЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

(название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице - доверительном управляющем:		№ счета	
Полное наименование:			
Сведения об учредителе доверительного управления:			
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):			
Сведения о договоре доверительного управления инвестиционными паями:			
Номер		Дата	

Условия договора доверительного управления (выбрать нужное):
<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий не вправе распоряжаться инвестиционными паями, находящимися в доверительном управлении
<input type="checkbox"/> Право голоса по инвестиционным паям, находящимся в доверительном управлении, осуществляется учредителем доверительного управления
<input type="checkbox"/> Доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю доверительного управления
<input type="checkbox"/> Доход по инвестиционным паям выплачивается иному лицу, чем доверительный управляющий и учредитель доверительного управления, а именно: _____

Подпись уполномоченного представителя зарегистрированного лица - доверительного управляющего:
_____ подпись / ФИО
М.П.



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » 200__ г.	М.П.
---	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
О БЛОКИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

« _____ » _____ 20__ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа		
	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)		
	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Количество блокируемых инвестиционных паев	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете	<input type="checkbox"/> _____ <i>(указать количество инвестиционных паев)</i>

Прошу внести запись о блокировании инвестиционных паев в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.

Подпись зарегистрированного лица, или его уполномоченного представителя _____ / _____ подпись / ФИО М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » 200__ г.	Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица _____ / _____ подпись / ФИО
--	--



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 200__ г.	М.П.
---	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
О СНЯТИИ БЛОКИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

« _____ » _____ 20__ г.

(название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа		
	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)		
	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Количество инвестиционных паев, в отношении которых снимается блокирование	<input type="checkbox"/> Все заблокированные инвестиционные паи	<input type="checkbox"/> _____ <i>(указать количество инвестиционных паев)</i>

Прошу внести запись о снятии блокирования инвестиционных паев в Реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.

Подпись зарегистрированного лица, или его уполномоченного представителя _____ / _____ подпись / ФИО М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 200__ г.	Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица _____ / _____ подпись / ФИО
--	--



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись)	М.П.
вх. № _____ от « _____ » _____ 200__ г.	

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
О ЗАЛОЖЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЯХ И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА

« ____ » _____ 20__ г.

(название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

<i>Сведения о зарегистрированном лице - залогодателе, передавшем инвестиционные паи в залог</i>		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
<i>Сведения о зарегистрированном лице - залогодержателе, которому в залог переданы инвестиционные паи</i>		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
<i>Сведения о переданных в залог инвестиционных паях (в случае, если изменению подлежит количество заложенных паев)</i>		
Количество заложенных инвестиционных паев	<input type="checkbox"/> Все инвестиционные паи, учитываемые на лицевом счете залогодателя	<input type="checkbox"/> _____ (указать количество инвестиционных паев)
Договор залога	№ _____	Дата _____
Основания изменений условий залога инвестиционных паев	от _____	

Условия залога после внесения изменений (отметить нужное)

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 заложенным инвестиционным паям является залогодержатель.

Количество заложенных инвестиционных паев, по которым залогодержатель является получателем дохода:

Все заложенные инвестиционные паи

(указать количество инвестиционных паев)

Обращение взыскания на заложенные инвестиционные паи осуществляется во внесудебном порядке. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные инвестиционные паи: «___» _____ 20__ г.

Просим внести изменения в данные счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных инвестиционных паях и условиях залога.

Подпись зарегистрированного лица, передавшего инвестиционные паи в залог, или его уполномоченного представителя

_____/_____
подпись / ФИО
М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от «___» _____ 200__ г.

Подпись зарегистрированного лица – залогодержателя, или его уполномоченного представителя

_____/_____
подпись / ФИО
М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от «___» _____ 200__ г.

Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица, передавшего инвестиционные паи в залог, либо отметка о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения

_____/_____
подпись / ФИО



ПРИНЯТО: (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) / вх. № _____ от « _____ » 200__ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № _____
О ПОГАШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

« _____ » _____ 20__ г.

(Полное наименование УК)

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена расходная запись:		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия(номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации <i>(для иностранных юридических лиц)</i>		
Сведения о клиенте номинального держателя <i>(заполняется в случае внесения расходной записи по лицевому счету номинального держателя)</i>	№ счета депо клиента	
	В случае, если клиентом номинального держателя является депозитарий:	
	Полное наименование депозитария	
	№ счета депо клиента депозитария	
Количество погашаемых инвестиционных паев:		

Основание погашения инвестиционных паев <i>(выбрать нужное):</i>
<input type="checkbox"/> Принятие заявки на погашение инвестиционных паев № _____ от « _____ » 200__ г. Копия заявки прилагается.
<input type="checkbox"/> Прекращение паевого инвестиционного фонда
<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи выданы лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/> Неисполнение владельцем инвестиционных паев обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев. Дата окончания срока исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев - « _____ » _____ 200__ г. Расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на эту дату, составляет _____ руб.

Прошу осуществить <i>(выбрать нужное):</i>
<input type="checkbox"/> погашение инвестиционных паев
<input type="checkbox"/> погашение инвестиционных паев и закрытие лицевого счета зарегистрированного лица

Подпись уполномоченного представителя: _____ <i>подпись</i> <i>ФИО</i> М.П.
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » 200__ г.



ПРИНЯТО: (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от «__» _____ 200_ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № _____
О СПИСАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ**

«__» _____ 20__ г.

(Полное наименование УК)

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

<i>Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена расходная запись</i>		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):		
Сведения о клиенте номинального держателя <i>(заполняется в случае внесения расходной записи по лицевому счету номинального держателя)</i>	№ счета депо клиента	
	<i>В случае если клиентом номинального держателя является депозитарий:</i>	
	Полное наименование депозитария	
	№ счета депо клиента депозитария	
Количество обмениваемых инвестиционных паев:		

Прошу осуществить списание инвестиционных паев в связи с их обменом.

Подпись уполномоченного представителя:

_____ / _____ /
подпись ФИО
 М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:
 Доверенность № _____ от «__» _____ 200_ г.



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от «__» _____ 200__ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № _____
О ЗАЧИСЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ В СВЯЗИ С ИХ ОБМЕНОМ**

«__» _____ 20__ г.

(Полное наименование УК)

(Название ПИФ, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен, в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись		№ счета	
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):			
Сведения о клиенте номинального держателя (заполняется в случае внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя)	№ счета депо клиента		
	В случае если клиентом номинального держателя является депозитарий:		
	Полное наименование депозитария		
	№ счета депо клиента депозитария		

Сведения об инвестиционных паях (заполнить нужное):	
Количество инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен:	
Количество обмениваемых инвестиционных паев:	
Наименование ПИФ, из которого осуществляется обмен:	
Коэффициент конвертации:	

Прошу осуществить зачисление инвестиционных паев в связи с их обменом

Подпись уполномоченного представителя: _____ подпись / ФИО М.П.
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200__ г.



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 200__ г.	М.П.
--	------

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА № _____

« _____ » _____ 20__ г.

(название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице - залогодателе, передавшем инвестиционные паи в залог		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Сведения о зарегистрированном лице - залогодержателе, в залог которому были переданы инвестиционные паи		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Сведения об инвестиционных паях, залог на которые прекращается		
Количество инвестиционных паев	_____	
Договор залога	№ _____ Дата _____	

Просим внести в Реестр запись о прекращении залога инвестиционных паев.

Прилагаемые документы *):

Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца № _____ дата _____

Подпись зарегистрированного лица - залогодателя, передавшего инвестиционные паи в залог, или его уполномоченного представителя

_____ / _____
подпись / ФИО
М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от «__» _____ 200_г.

Подпись зарегистрированного лица – залогодержателя *), в залог которому были переданы инвестиционные паи, или его уполномоченного представителя

_____ / _____
подпись / ФИО
М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от «__» _____ 200_г.

Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица - залогодателя, передавшего инвестиционные паи в залог, либо отметка о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения о прекращении залога

_____ / _____
подпись / ФИО

*) Для внесения в Реестр записи о прекращении залога инвестиционных паев, когда после несостоявшихся повторных торгов прошло более месяца, к Распоряжению о прекращении залога должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов. Подпись залогодержателя на Распоряжении о прекращении залога в таком случае не требуется.



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » 200__ г.	М.П.
---	------

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА № _____

« ____ » _____ 20__ г.

(название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице - залогодатель, передавшем		№ счета
инвестиционные паи в залог		
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Сведения о зарегистрированном лице - залогодержателе, в залог которому были переданы инвестиционные паи		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		
Сведения о зарегистрированном лице - залогодержателе, которому передается право залога инвестиционных паев		№ счета
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации.)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		

Сведения об инвестиционных паях, право залога на которые передается

Количество инвестиционных паев	_____
Договор залога	№ _____ Дата _____
Договор об уступке прав по договору о залоге инвестиционных паев	№ _____ Дата _____

Просим внести в Реестр запись о передаче прав залога инвестиционных паев новому залогодержателю.

<p>Подпись зарегистрированного лица - залогодержателя, уступающего права по договору залога инвестиционных паев, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ подпись / ФИО М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200_г.</p>	<p>Подпись зарегистрированного лица - залогодателя, или его уполномоченного представителя</p> <p>_____ подпись / ФИО М.П.</p> <p>Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200_г.</p>
<p>Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица - залогодержателя, уступающего права по договору залога инвестиционных паев, либо отметка о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения о передаче права залога</p> <p>_____ подпись / ФИО</p>	<p>Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица - залогодателя, либо отметка о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения о передаче права залога</p> <p>_____ подпись / ФИО М.П.</p>



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____/_____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от «__» _____ 200__ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № _____
О ВЫДАЧЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

«__» _____ 20__ г.

(Полное наименование УК)

(название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице, по лицевому счету которого должна быть внесена приходная запись		№ счета	
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> доверительный управляющий
Фамилия, имя, отчество (полное наименование):			
Сведения о клиенте номинального держателя (заполняется в случае внесения приходной записи по лицевому счету номинального держателя)	№ счета депо клиента		
	В случае, если клиентом номинального держателя является депозитарий:		
	Полное наименование депозитария		
	№ счета депо клиента депозитария		
Количество выдаваемых инвестиционных паев:			

Прошу осуществить выдачу инвестиционных паев.

Подпись уполномоченного представителя: _____/_____ подпись / ФИО М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200__ г.



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____/_____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от «__» _____ 200__ г.	М.П.
--	------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № _____
О ПРОВЕДЕНИИ ДРОБЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**

«__» _____ 20__ г.

(Полное наименование УК)

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Прошу провести дробление инвестиционных паев.

Коэффициент дробления:	
Дата проведения операции дробления:	
Операцию дробления необходимо провести по лицевому счету «дополнительные инвестиционные паи» (для закрытых паевых инвестиционных фондов):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Подпись уполномоченного представителя: _____/_____ подпись / ФИО М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200__ г.



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____/_____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от «__» _____ 200_ г.	М.П.
---	------

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
О СОСТАВЛЕНИИ 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

«__» _____ 20__ г.

(Полное наименование УК или иного лица, имеющего право выдавать Распоряжение)

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Прошу предоставить (отметить нужное):
<input type="checkbox"/> Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Дата, на которую должен быть составлен список: «__» _____ г.
<input type="checkbox"/> Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев Дата, на которую должен быть составлен список: «__» _____ г.

Подпись уполномоченного представителя: _____/_____ <i>подпись</i> <i>ФИО</i> М.П. Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от «__» _____ 200_ г.
--



<p>ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____/_____ (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от «__» _____ 200_ г. i.</p>	<p>М.П.</p>
--	-------------

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

«__» _____ 20__ г.

(Полное наименование лица, осуществляющего прекращение ПИФ)

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Прошу предоставить:

- Список лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда

Подпись лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда:

_____/_____
подпись *ФИО*
М.П.

Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю:

Доверенность № _____ от «__» _____ 200_ г.



ПРИНЯТО: _____ (наименование организации) Подпись проверил _____ / _____ / (Ф.И.О. ответственного исполнителя) (подпись) вх. № _____ от « _____ » _____ 200_ г.	М.П.
--	------

**ТРЕБОВАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

« _____ » _____ 20__ г.

(Название ПИФ в соответствии с Правилами доверительного управления)

Сведения о зарегистрированном лице:		№ счета
Вид лицевого счета	<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий <input type="checkbox"/> залогодержатель	
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)		
Вид документа	<i>(для физ.лица - документ, удостоверяющий личность/ для российского юр.лица - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ для иностранного юр.лица - свидетельство о регистрации)</i>	
Номер, серия документа (ОГРН/номер регистрации)	<i>(номер, серия (номер бланка)/ ОГРН/ регистрационный номер)</i>	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)		
Орган, выдавший документ (орган внесения записи в ЕГРЮЛ/ регистрации)	<i>(наименование органа, осуществившего выдачу документа/ внесение записи в ЕГРЮЛ/ регистрацию)</i>	
Страна регистрации (для иностранных юридических лиц)		

Прошу предоставить (отметить нужное):
<input type="checkbox"/> Справку о наличии на лицевом счете указанного количества инвестиционных паев <div style="text-align: center; padding: 5px;">_____</div> <div style="text-align: center; padding: 5px;"><i>(указывается количество инвестиционных паев)</i></div>
<input type="checkbox"/> Справку об операциях по лицевому счету за период с « _____ » _____ г. по « _____ » _____ г.
<input type="checkbox"/> Справку о данных анкеты зарегистрированного лица

Подпись зарегистрированного лица, или его уполномоченного представителя _____ / _____ подпись / ФИО М.П.	Подпись законного представителя зарегистрированного физического лица _____ / _____ подпись / ФИО
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от « _____ » _____ 200_ г.	

Наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
Контактные телефоны: (495) 775 26 58 (495) 775 26 59
Лицензия: № 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000
 Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх. _____ от _____
 На вх. _____ от _____

Форма:

ЖУРНАЛ

учета входящих документов

за период с _____ по _____ [ЧЧ:ММ]

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____

УК: _____

№ п/п	Дата и время регистрации	Входящий номер	Наименование документа, номер (исходящий номер), дата	Наименование ПИФ, сведения об отправителе	Результат обработки документа	Сведения об исходящем документе и лице, направившем или вручившем документ
1	2	3	4	5	6	7
					Обработан. Вид операции: Исполнен _____ г.	Исх. № _____, Уведомление об операции, Исп. _____, Направлен _____ г.

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

Дата выдачи:

М. П.

..... / _____ /
подпись

Полное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
Контактные телефоны: (495) 775 26 58 (495) 775 26 59
Лицензия: № 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх. _____ от _____
На вх. _____ от _____

Форма:

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

за период __.__.____ - __.__.____ [ЧЧ:ММ]

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____
УК: _____

№ операции	Дата, время внесения записи	Вид операции	Фамилия, имя, отчество (наименование), № лицевого счета зарегистрированного лица/лиц	Количество инвестиционных паев	Сведения о документах-основаниях
1	2	3	4	5	6

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

Дата выдачи:

М. П.

..... / _____ /
подпись

Наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
Контактные телефоны: (495) 775 26 58 (495) 775 26 59
Лицензия: № 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх.

от

Форма:

На вх.

от

ВЫПИСКА

из реестра владельцев инвестиционных паев

на _____ г. [ЧЧ:ММ]

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____

УК: _____

Зарегистрированное лицо:

Номер лицевого счета:

Вид лицевого счета: Владелец/ Номинальный держатель/ Доверительный управляющий

Данные регистрации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату следующее количество инвестиционных паев:

Количество _____ (_____) шт.
инвестиционных паев на
лицевом счете:

-из них заложено: _____ (_____) шт.

- из них заблокировано: _____ (_____) шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ к выписке по лицевому счету доверительного управляющего

(является неотъемлемой частью выписки по лицевому счету доверительного управляющего):

Информация об учредителе (учредителях) доверительного управления

Полное наименование или ФИО _____ Данные о договоре доверительного управления (согласно Приложению к анкете доверительно управляющего), условия договора
Договор № _____ от _____, условия договора:

Исп.:

Адрес (в случае отправки по почте)

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

.....
подпись

/ _____./

Дата выдачи:

Кому:

Куда:

Наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
Контактные телефоны: (495) 775 26 58 (495) 775 26 59
Лицензия: № 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх.

от

Форма:

На вх.

от

ВЫПИСКА

из реестра владельцев инвестиционных паев

на _____ г. [ЧЧ:ММ]

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____

УК: _____

Зарегистрированное лицо:

Лицевой счет:

Вид лицевого счета: **Залогодержатель**

Данные регистрации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и по его счету зарегистрированы права залогодержателя по перечисленным ниже инвестиционным паям:

Количество _____ (_____) шт.
инвестиционных паев на
лицевом счете:

В том числе количество _____ (_____) шт.
инвестиционных паев,
находящихся в предыдущем
залоге:

Информация о залогодателях (залогодателях) и предшествующих залогодержателях (при наличии) приведена в Приложении, являющемся неотъемлемой частью данной выписки.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Информация о залогодателях (залогодателях)

Полное наименование или ФИО, Лицевой счет Данные о договоре залога, условия залога, данные о предшествующих залогодержателях

Количество паев: _____

Количество паев: _____

Данное приложение является неотъемлемой частью выписки.

Исп.:

Адрес (в случае отправки по почте)

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

.....
подпись

/ _____ /

Дата выдачи:

Кому:

Куда:

Наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
Контактные телефоны: (495) 775 26 58 (495) 775 26 59
Лицензия: № 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх.

от

Форма:

На вх.

от

СПРАВКА

о наличии на счете указанного количества инвестиционных паев фонда

на _____ г. [ЧЧ:ММ]

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____

УК: _____

*Фамилия, имя, отчество
(полное наименование)
зарегистрированного лица:*

Номер лицевого счета:

Вид лицевого счета:

*Данные документа,
удостоверяющего личность
(данные регистрации):*

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Настоящая справка подтверждает, что на лицевом счете зарегистрированного лица на указанную выше дату указанное в запросе количество инвестиционных паев, а именно - _____ (_____) шт., имеется.

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

.....
подпись

/ _____ /

Дата выдачи:

Кому:

Куда:

Наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
Контактные телефоны: (495) 775 26 58 (495) 775 26 59
Лицензия: № 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000
 Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх.
На вх.

от
от 00.00.0000г.

Форма:

СПРАВКА

об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица
 за период с _____ по _____ [ЧЧ:ММ]

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____

УК: _____

<i>Зарегистрированное лицо</i>	
<i>Номер лицевого счета</i>	
<i>Вид лицевого счета</i>	

№ п/п	Дата выполнения	Наименование и основные данные о проведенной операции	Количество паев	Сведения о документах-основаниях	Дополнительные сведения

Общее количество паев на счете зарегистрированного лица:

Количество на начало периода _____ г.:		Количество на конец периода _____ г.:	
(шт.)		(шт.)	
Всего	Ограничения прав и обременения	Всего	Ограничения прав и обременения
1	2	3	4

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

Дата выдачи:

М. П.

..... / _____ /
подпись

Наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
Контактные телефоны: (495) 775 26 58 (495) 775 26 59
Лицензия: № 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх.
На вх.

от
от

Форма:

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении операции дробления инвестиционных паев

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____
УК: _____

Настоящим уведомляем о проведении операции дробления инвестиционных паев:

<i>Коэффициент дробления</i>	
<i>Дата проведения операции дробления</i>	
<i>Количество выданных инвестиционных паев с учетом дробления</i>	
<i>Реквизиты документа, на основании которого проведена операция дробления</i>	

Исп.:

Адрес (в случае отправки по почте)

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... / _____ /
подпись

Дата выдачи:

Кому:
Куда:

<i>Полное наименование регистратора:</i>	Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
<i>Место нахождения:</i>	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
<i>Контактные телефоны:</i>	(495) 775 26 58 (495) 775 26 59
<i>Лицензия:</i>	№ 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000 Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх. № _____ от _____ Форма: _____
 На вх. № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____
УК: _____

Настоящим уведомляем об изменении данных анкеты зарегистрированного лица (изменении данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего):

<i>Вид операции, запись о которой внесена по лицевому счету</i>	Изменение данных анкеты зарегистрированного лица (изменение данных приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)	
<i>Дата и время внесения записи</i>		
<i>Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись</i>	<i>Фамилия, имя, отчество (полное наименование)</i>	
	<i>Номер лицевого счета</i>	
<i>Реквизиты заявления, на основании которого изменены данные анкеты зарегистрированного лица (данные приложения к анкете)</i>		
<i>Измененные данные анкеты зарегистрированного лица (измененные данные приложения к анкете зарегистрированного лица – доверительного управляющего)</i>		

Исп.: _____ Адрес (в случае отправки по почте) _____

Уполномоченное лицо регистратора _____ / _____ /
 М. П. _____ подпись

Дата выдачи: _____

Кому:
 Куда:

<i>Полное наименование регистратора:</i>	Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
<i>Место нахождения:</i>	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
<i>Контактные телефоны:</i>	(495) 775 26 58 (495) 775 26 59
<i>Лицензия:</i>	№ 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000 Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх. №
На вх. №

от
от

Форма:

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении записи в реестр владельцев инвестиционных паев

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____
УК: _____

Настоящим уведомляем о внесении в реестр следующей записи:

<i>Вид операции, запись о которой внесена по лицевому счету</i>		
<i>Дата и время внесения записи</i>		
<i>Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись</i>	<i>Фамилия, имя, отчество (полное наименование)</i>	
	<i>Номер лицевого счета</i>	
	<i>Вид лицевого счета</i>	
<i>Количество паев, в отношении которых совершена запись</i>	_____ (_____) шт.	
<i>Реквизиты документа, на основании которого внесена запись</i>		
<i>Зарегистрированное лицо, по лицевому счету которого внесена запись, связанная с вышеуказанной записью</i>	<i>Фамилия, имя, отчество (полное наименование)</i>	
	<i>Номер лицевого счета</i>	
	<i>Вид лицевого счета</i>	

Исп.:

Адрес (в случае отправки по почте)

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... / _____ /
подпись

Дата выдачи:

Кому:
Куда:

Наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп.(стр.)Б
Контактные телефоны: (495) 775 26 58 (495) 775 26 59
Лицензия: № 22-000-1-00013, дата выдачи 04.10.2000
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Исх. №

от

Форма:

На вх. №

от

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе во внесении записи в реестр владельцев инвестиционных паев

НАЗВАНИЕ ПИФ: _____

УК: _____

Настоящим уведомляем об отказе во внесении записи в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Описание вносимой записи, документов, причин отказа во внесении записи в реестр приведены ниже:

<i>Вид записи</i>	
<i>Зарегистрированное лицо</i>	<i>Фамилия, имя, отчество (полное наименование)</i>
	<i>Номер лицевого счета</i>
<i>Количество паев, в отношении которых отказано во внесении записи в реестр</i>	
<i>Реквизиты документа, предоставленного для внесения записи в реестр</i>	
<i>Основание для отказа</i>	

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... / _____ /
подпись

Дата выдачи:

Куда:
Кому: